

NO-0912-14/IT/09

Protokół
z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 10-12.06.2009 r.
dot. terminowości i prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu współpracy z innymi
instytucjami przez pracowników archiwum

W dniach 10-12 czerwca 2009 r. przeprowadziłam kontrolę wewnętrzną dotyczącą terminowości i prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu współpracy z innymi instytucjami przez pracowników archiwum.

Kontrolą objęto rejestrację i znakowanie spraw i oraz sposób prowadzenia teczek aktowych, terminowość i prawidłowość korespondencji w okresie od 01.01 do 31.05.2009 r..

Pracownicy stanowiska archiwum:

Inspektor powiatowy Teresa Górzna

Inspektor powiatowy Alicja Lewandowska

Ustalenia kontroli:

Sprawy z zakresu współpracy z innymi instytucjami rejestrowane są w tezcze aktowej- EA-0718 – „Współpraca z innymi urzędami i instytucjami” – założonej zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w tut. Urzędzie. Teczki opisane są prawidłowo i czytelnie.

W spisie spraw teczki, w okresie od 01.01. do 31.05.2009 r. zarejestrowano 544 sprawy. Sprawy najczęściej dotyczą udzielenia informacji o rejestracji, wysokości i okresu pobierania świadczeń. Wnioskodawcami są m.in.: sądy, zakłady ubezpieczeń społecznych, policja, prokuratura, wojewódzkie urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej.

Spis jest prowadzony jest czytelnie. Sprawy znajdują się we właściwym miejscu w tezcze.

Terminy załatwiania spraw:

Terminy udzielania odpowiedzi wahają się od 1 do 12 dni kalendarzowych od dnia wpływu pisma do Urzędu. Przy czym w 70% są to terminy krótsze niż 3 dni, w 29% od 3 do 5 dni, a 1%- od 6 do 12 dni. Z powyższego wynika, że odpowiedzi udzielane są bardzo sprawnie.

Prawidłowość udzielania odpowiedzi:

Kontroli poddano 52 sprawy (10%) W kontrolowanych sprawach odpowiedzi udzielane były pełne – ich jakość nie budzi zastrzeżeń.

[kontroli poddano sprawy o następujących numerach spisu akt: 37, 45, 46, 50, 55, 81, 82, 85, 92,93,99,103,108,111,112,114,121,160,161,162,163,181,189,192,193,199,225,226,231,248, 251,252,261,279,283,284,288,289,413,414,419,420,421,422,442,452,468,479,495,517,523, 531]

Uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli:

-Na kilku kartach spisu brak wpisanej nazwy teczki

-w dwóch wypadkach w spisie użyto korektora

Zalecenia pokontrolne:

Należy uzupełnić na spisach nazwę teczki.

Nie używać korektora. W przypadku błędnego zapisu należy go skreślić i podpisać.

Z protokołem zapoznały się:

Inspektor powiatowy Teresa Górzna

Inspektor powiatowy Alicja Lewandowska

Kontrolę przeprowadziła i protokół sporządziła:

Z-CA WYREKTORA URZĘDU

Izabela Truss

zapoznana
15.06.2009