



Prezydent Elbląga

Elbląg, 2 czerwca 2015 r.

DKiM.1712.4.2015.AK

Pani

Hanna Laska – Kleinschmidt

Dyrektor

**Departamentu Promocji i Kultury
w miejscu**

W dniach od 27.04.2015 r. do 08.05.2015 r. inspektor Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz podinspektor Referatu Obsługi Urzędu Departamentu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę problemową w Departamencie Promocji i Kultury tut. Urzędu.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma oraz stosowanie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 26 maja 2015 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej komórce.

USTALENIA KONTROLI:

1. Kontrolowana komórka nie posiada aktualnego Regulaminu Wewnętrznego Departamentu Promocji i Kultury, który zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 86/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu określa Dyrektor Departamentu, a zatwierdza Wiceprezydent Miasta.
2. Kontrolowana komórka nie przekazuje dokumentów do archiwum zakładowego zgodnie z zapisami § 63 ust. 1 Instrukcji.
3. Tworzone są katalogi grup spraw dla symboli klasyfikacyjnych, które nie są ujęte w Zarządzeniu Nr 509/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.11.2012 r. w sprawie utworzenia katalogu grup spraw do zakładanej sprawy w systemie EOD oraz tworzone są katalogi grup spraw niezgodnie z nazewnictwem ww. zarządzenia.

4. Kontrolowana komórka nie nanosi znaku sprawy na wszystkich pismach w zakładanych sprawach zgodnie z § 52 ust. 4 Instrukcji.

WNIOSKI POKONTROLNE:

Zobowiązuję Panią Dyrektor do:

1. Bezzwłocznego sporządzenia Regulaminu Wewnętrznego Departamentu Promocji i Kultury wraz z wymaganymi do niego załącznikami.
2. Tworzenia katalogu grup spraw dla symboli klasyfikacyjnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 509/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.11.2012 r. w sprawie utworzenia katalogu grup spraw do zakładanej sprawy w systemie EOD.
3. Przestrzegania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), a w szczególności prawidłowego nanoszenia znaku sprawy na pismach w zakładanych sprawach oraz przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego. Po uprzednim uzgodnieniu z archiwistą zakładowym właściwe dokumenty należy przekazać do archiwum zakładowego.

Działając na podstawie § 24 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 184/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (ze zm.) wnoszę podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i oczekuję od Pani Dyrektor informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Otrzymują:

1. adresat
2. DKIM – a/a