

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
15-950 Białystok ul. Słomska 1
ORN-II.1712.5.2025

Białystok, 26 maja 2025 r.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (2)

Dnia 2025 -05- 27

Załączniki szt.

Pan
Bogusław Prokop
Dyrektor Zarządu
Białostockiej Komunikacji
Miejskiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie wyników kontroli instytucjonalnej, wynikającej z Planu kontroli wewnętrznej na 2025 r., przeprowadzonej od 21 lutego do 31 marca 2025 r. w zakresie przestrzegania przepisów Instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z upoważnieniem nr ORN-I.077.92.2025 z dnia 10 lutego 2025 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku stwierdzono, że co do zasady, w sposób prawidłowy w Zarządzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej prowadzono sprawy podlegające kontroli.

Niemniej zostały stwierdzone nieprawidłowości, które dotyczyły:

- nieumieszczania na części dokumentów znajdujących się w aktach sprawach znaku sprawy (§ 52 ust. 2 i 3 Instrukcji kancelaryjnej),
- nieumieszczania w części spraw informacji co do sposobu wysyłki na pismach przeznaczonych do włączenia do akt sprawy (§ 60 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej),
- nieprawidłowego konstruowania znaku sprawy w części prowadzonych spraw (§ 5 ust. 4 Instrukcji kancelaryjnej),
- niestosowania wielostopniowej dekretacji w niektórych skontrolowanych sprawach w sytuacji gdy sprawa jest załatwiana przez inne osoby niż dyrektor (§ 50 Instrukcji kancelaryjnej),
- nieprawidłowej rejestracji sprawy pod hasłem klasyfikacyjnym 1511, tj., „Skargi i wnioski przekazywane według właściwości”. Ustalono, że sprawy te nie dotyczyły skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z uwagi na wyniki kontroli zalecam:

1. umieszczanie na dokumentach znajdujących się w aktach sprawach znaku sprawy zgodnie z § 52 ust. 2 i 3 Instrukcji kancelaryjnej,
2. umieszczanie na pismach przeznaczonych do wysyłki informacji, co do jej sposobu stosownie do zapisów § 60 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej,
3. prawidłowe konstruowanie znaku sprawy zgodnie z § 5 ust. 4 Instrukcji kancelaryjnej,
4. stosowanie wielostopniowej dekretacji w przypadkach delegowania wykonania zadania kolejnym pracownikom na podstawie § 50 Instrukcji kancelaryjnej,
5. wyeliminowanie nieprawidłowej rejestracji sprawy pod hasłem klasyfikacyjnym 1511, tj., „Skargi i wnioski przekazywane według właściwości”, w sytuacji gdy sprawy te nie dotyczą ściśle skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. rejestrowania wniosków o wydanie Białostockiej Karty Dużej Rodziny, Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Białostockiej oraz Karty Miejskiej w rejestrze przesyłek wpływających

W dniu 23 kwietnia br. wpłynęły zastrzeżenia do protokołu kontroli w zakresie obowiązku rejestrowania w systemie EZD RP ww. wniosków, które obecnie są obsługiwane przez inne systemy.

W odpowiedzi na ww. zastrzeżenia podtrzymano wnioski zawarte w protokole, dotyczące obowiązku rejestrowania w systemie EZD RP ww. wniosków. Dyrektor Departament Organizacyjny i Nadzoru wyjaśniła, że w jej ocenie dokumentacja ta stanowi dokumentację tworzącą akta sprawy z uwagi na indywidualny charakter wniosków, w których mieszkańcy ubiegają się o uzyskanie określonej usługi, wykonywanej przez samorząd terytorialny.

Odniesiono się także do tematu znacznego wydłużenia procesu wydawania mieszkańcom ww. dokumentów stwierdzając, że rejestracja wniosków w rejestrze przesyłek wpływających w systemie EZD RP nie powinna spowodować znaczącego wydłużenia procesu obsługi interesanta. Sprawy nadal będą załatwiane „od ręki” przez pracownika obsługującego interesanta przy okienku.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

