



KA-I.1712.2.2019

Kielce, dnia 31.01.2020r.

Pan
Jacek Sulek
Dyrektor
Departament Inwestycji i Rozwoju

Wystąpienie pokontrolne

Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przeprowadził - na podstawie zarządzenia Nr 40/08 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Marszałka Województwa Świętokrzyskiego: Nr 8/10 z dnia 28 stycznia 2010r. oraz Nr 71/10 z dnia 29 września 2010r.) - od 21.10.2019 roku do 08.11.2019 roku kontrolę w kierowanym przez Pana Departamencie.

Przedmiotem kontroli była:

1. Ocena prawidłowości realizacji procesu obiegu dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ocena prawidłowości realizacji zadań dotyczących przyjmowania i udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje, interpelacje i zapytania radnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ocena zapewnienia ciągłości działania poprzez ustalenia systemu zastępstw w zakresach obowiązków służbowych pracowników.
4. Ocena prawidłowości funkcjonowania procesu - planowanie i realizacja szkoleń.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym/zatwierdzonym (eDok) w dniach 9-10.01.2020 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- **W zakresie akceptacji projektów pism.** Zgodnie z § 58 ust. 5 Instrukcji Kancelaryjnej, *na drugim egzemplarzu projektu pisma prowadzący sprawę umieszcza odręczny podpis (skrót podpisu) i datę jego złożenia.* W kontrolowanych teczkach na pismach w sprawie nr IR-VI.432.20.0023.2019, IR-VI.432.20.0035.2019, IR-X.0632.8.2019 na projektach pism widnieją skróty podpisów osób sporządzających pismo. Przy podpisach nie umieszczono daty złożenia podpisu.

Wniosek pokontrolny:

Należy przestrzegać Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do 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 działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)* a w szczególności przepisu § 58 ust. 5 Instrukcji Kancelaryjnej, tj. *na drugim egzemplarzu projektu pisma prowadzący sprawę umieszcza odręczny podpis (skrót podpisu) i datę jego złożenia.*

Jednocześnie zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność Departamentu w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.