

**Protokół
z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 28.03-25.04.2008 r.
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Mielnik.**

Czynności kontrolnych dokonał Piotr Wysocki – Sekretarz Gminy w oparciu o harmonogram kontroli będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 33/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2008 roku.

Zakres kontroli

1. Kontrola realizacji zadań wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz stosowanie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Ustalenia kontroli.

1. Kontrolą objęto prowadzenie teczek aktowych przez pracowników referatu w oparciu o stosowany jednolity rzeczowy wykaz akt.

- a) dokonano czynności sprawdzających w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji oraz kompletności dokumentacji, przejrzano następujące teczki aktowe
Teczka aktowa 3333 – Zaświadczenia o zarobkach – kat. archiwalna B5
- gromadzona w aktach dokumentacja jest w stanie uporządkowanym, zawiera sprawy oznakowane narastająco od sprawy 1 do 7. Zaświadczenia wydawane są przez inspektora d/s budżetowych oraz oznaczonych Nr 5 i 6 przez Kierownika Referatu Finansowego (w dacie wydania zaświadczeń kierownik jak też i pracownik nie legitymują się stosownym upoważnieniem).

Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt kategoria archiwalna winna być B3.

Spis spraw opisany błędnie (brak tytułu teczek wg wykazu akt).

Teczka aktowa 3118 – Zaświadczenia w sprawach podatkowych – kat. archiwalna B5
- teczka zawiera 88 wydanych zaświadczeń w sprawach ewidencji podatników podatku rolnego, powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gruntów, dochodów z gospodarstwa rolnego a także zaświadczeń o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (wadliwie oznaczone pismo 3113 - 58/08 – winno być 3118 - 50/08 – sprawa dotyczy odpowiedzi na pismo KRUS Nr NKP – 121182/4 SIEM. – 074 – 82/2008. Wszczęcie sprawy nastąpiło w/w pismem i powinno być ostatecznie załatwione tym samym numerem. Sprawa 3118 - 65/08 zaświadczenie o pracowniczym stażu wydane bez stosownego upoważnienia osoby wydającej.

Teczka aktowa 6435 – Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa

- gromadzona dokumentacja zawiera dwie sprawy (wnioski OSP Wilanowo, Tokary o sprzedaż jednorazową alkoholu – brak w teczce spisu spraw.

Teczka Nr 6435 – Decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż.

Teczka o tym samym numerze przewidzianym w jednolitym rzeczowym wykazem akt dla zezwoleń na sprzedaż alkoholu, prowadzona niezgodnie z przepisami.

Teczka aktowa o numerze Fn 3118 – Zaświadczenia o nie zaleganiu zawiera dokumentację wydanych zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Prowadzona jest niezgodnie z rzeczowym wykazem akt, który nie przewiduje tytułu zamieszczonego w teczce.

Brak spisu spraw oraz kategorii archiwalnej.

Teczka aktowa Fn 3321 – bez nazwy (winno być dowody księgowe)

W aktach gromadzona jest dokumentacja księgowa.

Prowadzenie teczek nie budzi zastrzeżeń.

Teczka aktowa o numerze Fn 3113 - 1 – Łączne zobowiązania podatkowe rolników – wymiar i zmiany tom III. Teczka prowadzona prawidłowo. Spis spraw odzwierciedla zawartość gromadzonej dokumentacji, prowadzony jest w sposób czytelny.

b) przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

Zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Białymstoku wytworzona dokumentacja kategorii A została uporządkowana i przekazana do archiwum zakładowego.

Pozostała dokumentacja placowa jest przygotowywana do przekazania.

Na tym protokół zakończono.

Z up. Wójta
Piotr Wysocki
SEKRETARZ GMINY

Mielnik dnia, 8 maja 2008 r.