

## Protokół

Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Domaszowice w dniu 28.08.2017 r.

Kontrolę przeprowadzono na stanowisku: pomoc administracyjna u Pani Martynty Łażniowskiej  
 Kontrolująca : Alicja Piasecka – Sekretarz Gminy

### Tematyka kontroli:

Kontrolą objęto sprawy z zakresu: spraw administracyjnych :

- przyjmowanie i rejestracja wniosków od interesantów,
- rozdział przyjętej korespondencji wg. dekretacji kierownika,
- prowadzenie rejestru delegacji,
- prowadzenie ewidencji kosztów przesyłek pocztowych.

Kontrolą objęto: dziennik korespondencyjny, pocztową książkę nadawczą, rejestr delegacji służbowych prowadzonych za okres od 02-01-2017 r. do 28.02.2017 r.

W oparciu o zapisy w dzienniku korespondencji ustalono, że:

Prowadzony jest na bieżąco, rejestracja pism przychodzących jest zgodna z datą przyjęcia pisma.

Zapisy w rejestrze dokonywane są chronologicznie.

Dziennik korespondencji zawiera 955 zarejestrowanych pism od numeru 1 a zakończono na numerze 955 na dzień 28.02.2017 r.

Zapisy w dzienniku dokonywane są w sposób czytelny korekty i błędy poprawiane są prawidłowo, poprzez przekreślenie opatrzone datą i podpisem.

Pocztową książkę nadawczą objęto kontrolą okres od 02-01-2017 r. do 28-02-2017 r.

Podczas kontroli pocztowej książki nadawczej na dzień 28-02-2017 r. stwierdzono, że: przesyłki polecone ewidencjonowane są w pocztowej książce nadawczej i w omawianym okresie wysłano do instytucji i osób fizycznych ogółem: 870 przesyłek poleconych rejestrowanych , przesyłek nierejestrowanych zwykłych ogółem – 33 szt.

Poniżej rozliczenie szczegółowe przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych.

Rejestr miesięczny przesyłek listowych Urzędu Gminy Domaszowice nadanych Poczta Polska S.A. za miesiąc styczeń 2017  
 Przesyłki listowe rejestrowane

Rodzaj listu/ Przedział wagowy	PO		R		PO PR		R PR	
	szk.	zł/ szk.	szk.	zł/szk.	szk.	zł/szk.	szk.	zł/szk.
do 350 g	109	6,20	48	4,20	3	7,50	2	5,50
350 – 500 g								
500 - 1000 g			1 szt.	8,30				
1000 – 2000 g								
zagraniczny							1 szt.	16 zł/szk.
<b>Razem</b>	<b>109 szt.</b>		<b>49 szt.</b>		<b>3 szt.</b>		<b>3 szt.</b>	

Przesyłki listowe nierejestrowane

Rodzaj listu/ Przedział wagowy	ekonomiczne		priorytetowe	
Do 350 g	16 szt.	2 zł/szt.	3 szt.	2,50 zł/ szt.
350 – 500 g				
500 – 1000 g				
1000 – 2000g				
Razem	16 szt.		3 szt.	

Zwroty : 22 szt.

Sporządziła: Martyna Łażniowska

Rejestr miesięczny przesyłek listowych Urzędu Gminy Domaszowice nadanych Poczta Polska S.A. za miesiąc lutym 2017  
Przesyłki listowe rejestrowane

Rodzaj listu/ Przedział wagowy	PO		R		PO PR		R PR	
	do 350 g	681 szt.	7,80 zł/ szt.	17 szt.	5,20 zł/szt.	1 szt.	9,40 zł/szt.	1 szt.
350 – 500 g								
500 - 1000 g	1 szt.	13,40 zł/szt.						
1000 – 2000 g	2 szt.	11,10 zł/szt.						
zagraniczny					3 szt.	19 zł/szt.		
Razem	684 szt.		17 szt.		4 szt.		1 szt.	

Przesyłki listowe nierejestrowane

Rodzaj listu/ Przedział wagowy	ekonomiczne		priorytetowe	
Do 350 g	13 szt.	2,60 zł/szt.	1 szt.	3,20 zł/ szt.
350 – 500 g				
500 – 1000 g				
1000 – 2000 g				
Razem	13 szt.		1 szt.	

Zwroty : 18 szt.

Sporządziła: Martyna Łażniowska

Podczas kontroli stwierdzono, że prowadzona ewidencja przesyłek listowych jest rejestrowana w formie kopii. Pracownik sporządza ewidencję przesyłek listowych rejestrowanych w dwóch egzemplarzach dla Urzędu Poczтового w Domaszowicach i dla Urzędu na stanowisku pracy.

Książka pocztowa nie budzi zastrzeżeń i jest prowadzona prawidłowo.

Rejestr delegacji służbowych 32 w trakcie kontroli rejestru delegacji służbowych stwierdzono, że na dzień 28-02-2017 r. Zarejestrowano od nr 1 do 32 delegacji służbowych. Ogólna liczba wydanych delegacji 32

Rejestr prowadzony jest prawidłowo, nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### Ustalenia kontroli:

Przeprowadzona kontrola miała wykazać czy dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z dokumentacji źródłowej: dziennika korespondencji wynika, że zapisy dokonywane są w sposób czytelny korekty i błędy poprawiane są prawidłowo.

Rejestr delegacji służbowych prowadzony jest prawidłowo nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Osoba kontrolowana:

*Łoxmierska M.*

Osoba kontrolująca:

**Sekretarz Gminy**

*mgr Alicja Piasecka*