

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2019

w sprawie instrukcji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz § 1 ust.3, § 2 ust.3 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. Nr 14, poz.67)

zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wskazuję system tradycyjny jako podstawowy system wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

2. Wyznaczam archiwistę zakładowego do bieżącego koordynowania czynności kancelaryjnych, w szczególności do nadzoru nad doborem klas z wykazu akt, właściwym zakładaniem spraw i prowadzeniem akt.

3. Wprowadzam do stosowania instrukcję obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, zwaną dalej instrukcją.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 2. Celem instrukcji jest zapewnienie jednolitego, terminowego i zgodnego z instrukcją kancelaryjną obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

§ .3. Instrukcja ustala:

- 1) sposób przygotowywania i wysyłania korespondencji ,
- 2) obieg korespondencji przychodzącej i wewnętrznej,
- 3) obieg projektów umów, faktur i upoważnień,
- 4) zasady wykorzystania elektronicznego systemu rejestracji spraw i dokumentów.

§ 4. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Wałbrzyskiego, Wicestarostę lub Członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego,
- 2) Dokumentie elektronicznym – należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- 3) IntraDok – należy przez to rozumieć informatyczny system do rejestracji spraw i dokumentów wykorzystywany w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu,
- 4) Elektronicznym odwzorowaniu dokumentu – należy przez to rozumieć cyfrowe odwzorowanie dokumentu tradycyjnego w postaci rekordu (pozycji) w elektronicznym systemie rejestracji spraw i dokumentów (IntraDok),
- 5) Elektronicznym podpisie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w ustawie o podpisie elektronicznym oraz profil zaufany ePUAP, o którym mowa w przepisach wykonawczych do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- 6) Elektronicznym podpisie niekwalifikowanym – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny potwierdzony wewnętrznym certyfikatem, wydanym na potrzeby elektronicznego systemu do rejestracji spraw i dokumentów (IntraDok),
- 7) Fakturze – należy przez to rozumieć fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy, na podstawie którego realizowany jest wydatek,
- 8) Instrukcji kancelaryjnej – należy przez to rozumieć instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- 9) Urzędzie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
- 10) Punkcie kancelaryjnym – należy przez to rozumieć wyodrębnione stanowiska pracy Referatu Administracyjnego, realizujące zadania z zakresu obsługi kancelaryjnej,
- 11) Kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, lub osobę zatrudnioną na samodzielnym stanowisku pracy,
- 12) Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydział lub samodzielne stanowisko pracy,
- 13) Korespondencji - należy przez to rozumieć każde pismo lub przesyłkę wpływającą do urzędu lub wysyланą przez urząd,
- 14) Korespondencji wewnętrznej - należy przez to rozumieć pisma wytwarzane przez komórki organizacyjne i przekazywane sobie nawzajem w ramach wewnętrznego obiegu dokumentów,
- 15) Rejestrze kancelaryjnym – należy przez to rozumieć chronologiczne, numerowane zestawienie korespondencji prowadzone w formie pisemnej lub w postaci informatycznej bazy danych,
- 16) Umowie – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalający ich wzajemne prawa i obowiązki, w których jedną ze stron jest powiat wałbrzyski lub Starosta,
- 17) Wykazie akt – należy przez to rozumieć jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu, stanowiący załącznik do instrukcji kancelaryjnej.

Rozdział 2

Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji

§ 5. 1. Przygotowanie korespondencji do wysyłki odbywa się w komórkach organizacyjnych, dotyczy to także adresowania kopert oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru.

2. Zadaniem kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników przygotowujących korespondencję do wysyłki jest dokonanie właściwej oceny i podziału przesyłek ze względu na jej rodzaj (zwykłe, polecone, priorytetowe itp.)

3. Do korespondencji wychodzącej z urzędu należy stosować blankiety papieru firmowego z nagłówkiem o treści:

- 1) „Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu”,
- 2) „Starosta Wałbrzyski”,
- 3) „Rada Powiatu Wałbrzyskiego”,
- 4) „Powiatowy Rzecznik Konsumentów”,
- 5) papier zwykły z odpowiednią pieczęcią nagłówkową.

4. Zapisów ust. 3 nie stosuje się do korespondencji o szczególnym charakterze, takiej jak dyplomy, zaproszenia , listy gratulacyjne, życzenia itp.

5. Korespondencja wychodząca powinna zawierać:

- 1) miejsce i datę sporządzenia,
- 2) symbol komórki organizacyjnej i numer pisma albo znak sprawy zgodny z wykazem akt,
- 3) dane adresata ,
- 4) podpis naczelnika, głównego specjalisty lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku.

6. Korespondencję adresowaną do jednego adresata wysyła się w jednej kopercie (opakowaniu) chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7. Kopia korespondencji wychodzącej powinna zawierać parafę osoby odpowiedzialnej merytorycznie za przygotowanie dokumentu, a w przypadku korespondencji podpisywanej przez Starostę również kierownika właściwej komórki organizacyjnej lub pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku.

8. Na kopertach przeznaczonych do wysyłki należy umieścić dane adresata naniesione w formie nadruku oraz dane nadawcy w formie nadruku lub pieczętki, znak sprawy, kod kreskowy albo numer wysyłanego dokumentu wygenerowany przez IntraDok oraz dyspozycje, o których mowa § 5 ust. 2.

§ 6. 1. Korespondencja wysyłana jest za pośrednictwem punktu kancelaryjnego lub doręczana adresatowi przez pracownika komórki organizacyjnej, w której powstała. Dokumenty elektroniczne wysyła się za pośrednictwem systemu ePUAP lub mailowo.

2. Przesyłki, które mają zostać wysłane danego dnia należy złożyć w punkcie kancelaryjnym od poniedziałku do czwartku do godz. 13:00, a w piątek do godz. 12:00

3. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z pracownikami punktu kancelaryjnego korespondencję złożoną po ustalonych godzinach wysyła się tego samego dnia.

4. Punkt kancelaryjny wysyła korespondencję zgodnie z dyspozycją zamieszczoną na kopercie (paczce) . Brak dyspozycji oznacza, że korespondencja ma być wysłana jako przesyłka zwykła.

5 Punkt kancelaryjny prowadzi codzienne rejestry wysyłanej korespondencji. W odniesieniu do przesyłek zwykłych prowadzony jest wyłącznie rejestr ilościowy.

Rozdział 3

Obieg korespondencji wpływającej do urzędu i wewnętrznej

§ 7. 1. Korespondencję wpływającą do urzędu rejestruje się w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym przez punkt kancelaryjny, a następnie rozdysponowuje się ją do sekretariatu właściwego Starosty lub bezpośrednio do poszczególnych komórek organizacyjnych.

2. W procesie przyjmowania korespondencji wpływającej do urzędu mogą uczestniczyć pracownicy innych komórek organizacyjnych. Podania składane ustnie do protokołu lub korespondencję wnoszoną bezpośrednio na poszczególnych stanowiskach pracy należy przekazać do punktu kancelaryjnego w celu zarejestrowania i włączenia do obiegu dokumentów.

3. W uzasadnionych przypadkach korespondencja wpływająca do urzędu rejestrowana jest w odrębnych rejestrach prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne .

4. Komórki organizacyjne zobowiązane są odbierać z punktu kancelaryjnego rozdysponowaną korespondencję nie rzadziej niż raz dziennie.

5. Korespondencję przekazaną przez punkt kancelaryjny niewłaściwej komórce organizacyjnej należy bezzwłocznie zwrócić do punktu kancelaryjnego .

6. Punkt kancelaryjny nie otwiera następujących przesyłek wpływających do urzędu:

- 1) przesyłki oznaczone jako niejawne
- 2) oferty składane do postępowań przetargowych i konkursów ofert
- 3) oferty dotyczące naborów na wolne stanowiska pracy.
- 4) Korespondencji zaadresowanej imiennie Starostę lub radnych;

7. Obowiązki rejestracji w rejestrze kancelaryjnym nie podlegają:

- 1) wnioski przyjmowane bezpośrednio przez Wydział Komunikacji i Transportu, związane z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców rejestrowane w odrębnych rejestrach spraw,
- 2) wnioski przyjmowane bezpośrednio przez Wydział Geodezji, związane z udostępnieniem informacji geodezyjnych, rejestrowane w specjalistycznych systemach informatycznych,
- 3) życzenia, zaproszenia, podziękowania i inne pisma o podobnym charakterze,
- 4) niezamawiane przez urząd ofert z wyłączeniem ofert nawiązujących do ogłaszanych postępowań przetargowych i konkursów ofert,
- 5) dokumenty nie tworzące akt sprawy,
- 6) uzupełnienia dokumentacji projektowej i geodezyjnej,
- 7) zaświadczenia z sądu wieczystoksięgowego,
- 8) arkusze organizacyjne szkół i placówek,
- 9) dokumentacja kadrowo-płacowa pracowników.

§8. Korespondencję wewnętrzną przekazuje się bezpośrednio danej komórce organizacyjnej.

§9. Punkt kancelaryjny zapewnia odpowiednie warunki techniczno – funkcjonalne, a w szczególności:

- 1) prowadzi właściwy i czytelny sposób rozdysponowania korespondencji,
- 2) zabezpiecza oznaczone teczki na dokumenty i korespondencję kieruje do sekretariatu Starosty.

Rozdział 4

Obieg projektów umów, faktur i upoważnień

§ 10. 1. Obieg projektów umów w urzędzie realizowany jest bezpośrednio między komórkami organizacyjnym biorącymi udział w procesie weryfikacji i podpisywania.

2. Treść umowy podlega weryfikacji przed przekazaniem jej do podpisu. Akceptację wyraża się poprzez parafowanie projektu umowy. W procesie weryfikowania treści umowy biorą udział:

- 1) komórka organizacyjna merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie i realizację umowy,
- 2) Obsługa Prawna,
- 3) Sekretarz Powiatu,
- 4) Skarbnik Powiatu.

3. O zawarciu umowy objętej obowiązkiem zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych komórka organizacyjna odpowiedzialna za merytoryczną realizację umowy niezwłocznie informuje Wydział Finansowy.

4. Wszystkie umowy z wyjątkiem umów zawartych na podstawie Kodeksu pracy oraz w związku ze świadczeniem pracy, rejestruje się w centralnym rejestrze umów prowadzonym w systemie IntraDok. Obowiązek rejestracji spoczywa na komórce organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację umowy.

5. Aneksy do umów numeruje się wg następującego schematu : N/RRRR, gdzie „N” oznacza numer kolejny aneksu do danej umowy a „RRRR” rok w którym zawarto aneks. Numeracja kolejnych aneksów zachowuje ciągłość na przestrzeni lat w których dana umowa jest realizowana. Bez daty i numeru umowa nie może zostać przedłożona do podpisu Skarbnika i członków zarządu.

§ 11. 1. Obieg faktur w urzędzie realizowany jest bezpośrednio między komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w ich rejestracji, opisie i dekretacji.

2. Faktury wpływające do urzędu rejestrowane są przez punkt kancelaryjny w rejestrze dziennym.

3. Po zarejestrowaniu, faktury przekazywane są Wydziałowi Finansowemu do sprawdzenia pod względem formalno – rachunkowym oraz do rejestracji płatności i księgowania.

4. Wydział Finansowy przekazuje faktury komórkom organizacyjnym odpowiedzialnym za merytoryczną realizację wydatku w celu ich weryfikacji i opisanie, w tym w szczególności:

- 1) sprawdzenia pod względem merytorycznym
- 2) określenia klasyfikacji budżetowej wydatku,
- 3) określenia trybu realizacji zamówienia w kontekście Prawa zamówień publicznych,
- 4) uzasadnienia dokonania wydatku oraz zakwalifikowania do wydatków strukturalnych,
- 5) rejestracji zaangażowania wynikającego z faktury w systemie informatycznym urzędu,

4. Komórki organizacyjne uczestniczące w obiegu faktur zobowiązane są do przestrzegania rygoru terminu płatności faktur oraz przekazywania ich do kolejnego etapu dekretacji bez zbędnej zwłoki, umożliwiając wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przed upływem terminu płatności.

§ 12. 1. Obieg upoważnień w urzędzie odbywa się bezpośrednio pomiędzy komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w ich w przygotowaniu, weryfikacji i podpisywaniu dokumentów.

2. Komórka organizacyjna, której pracownik ma otrzymać upoważnienie przygotowuje projekt upoważnienia. Numer upoważnienia nadawany jest w uzgodnieniu z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku pracy ds. zarządzania personelem, który prowadzi rejestr upoważnień.

3. Treść upoważnienia przed przekazaniem do podpisu podlega weryfikacji pod względem formalno – prawnym przez obsługę prawną urzędu. Akceptację treści wyraża się poprzez parafowanie projektu upoważnienia. W procesie weryfikowania treści upoważnienia biorą udział:

- 1) Obsługa Prawna,
- 2) Sekretarz Powiatu.

4. Zarejestrowany i zweryfikowany projekt upoważnienia przekazuje się Staroście do podpisu.

5. Po podpisaniu upoważnienie przekazywane jest na stanowisko pracy ds. zarządzania personelem skąd odbierane jest przez upoważnioną osobę.

6. Do obiegu upoważnień dla przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych powiatu postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Zasady wykorzystania elektronicznego systemu rejestracji spraw i dokumentów (IntraDok)

§ 13. System IntraDok wykorzystywany jest do rejestracji i obiegu dokumentów elektronicznych wpływających do urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz do przygotowywania, podpisywania i wysyłania dokumentów elektronicznych opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

§ 14. 1. System IntraDok wykorzystywany jest jako informatyczne narzędzie wspomagające rejestrację i obieg dokumentów w urzędzie.

2. Sprawy i dokumenty rejestruje się w systemie IntraDok w sposób odzwierciedlający faktyczny stan dokumentacji przechowywanej w urzędzie. Dotyczy to w szczególności ewidencji i znakowania spraw, a także wewnętrznego przepływu dokumentów między komórkami organizacyjnymi.

3. Z zastrzeżeniem § 15, obowiązek rejestracji w systemie IntraDok dotyczy wszystkich spraw realizowanych w urzędzie oraz wszystkich dokumentów wpływających, wewnętrznych i wychodzących z urzędu, a także innych przesyłek (np. paczek pocztowych itp.).

§ 15. 1. Obowiązkowi rejestracji w systemie IntraDok nie podlegają sprawy:

- 1) Związane z centralną ewidencją pojazdów i kierowców (realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu),
- 2) Związane z ewidencją gruntów i budynków (realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii),

2. Obowiązkowi rejestracji w systemie IntraDok nie podlegają sprawy:

- 1) Wyłączone z rejestracji w rejestrze kancelaryjnym, o których mowa w § 7 ust 7,
- 2) Stanowiące akta osobowe, a także korespondencja wewnętrzna,
- 3) Upoważnienia,
- 4) Stanowiące korespondencję między pracownikami urzędu a Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- 5) Niejawne.

3. W przypadku gdy dokumenty są wytwarzane w innym specjalistycznym systemie informatycznym, służącym do rejestracji i zarządzania sprawami, dopuszcza się odwzorowanie dokumentu w systemie IntraDok bez jego wizerunku (skanu).

4. Obowiązek pełnego odwzorowania obiegu dokumentów nie dotyczy faktur wpływających do urzędu. Dokumenty te rejestruje się w systemie IntraDok i przekazuje komórkom organizacyjnym odpowiedzialnym za merytoryczną realizację wydatku, jednak dalsze czynności związane z opisem i dekretacją prowadzone są jedynie na wersji papierowej oraz w systemie informatycznym właściwym do rejestracji zaangażowania budżetowego.

§ 16. 1. Dokumenty wpływające do urzędu wprowadzane są do systemu IntraDok przez Punkt kancelaryjny. Odbywa się to poprzez utworzenie w systemie IntraDok elektronicznego odwzorowania dokumentu, zawierającego oznaczenie nadawcy, opis oraz wizerunek (skan) dokumentu.

2. Przy wprowadzaniu dokumentów do systemu IntraDok przez Punkt kancelaryjny nie dołącza się do nich wizerunków (skanów) załączników, za wyjątkiem umów przekazywanych do podpisu.

3. Dokumenty wewnętrzne oraz wychodzące z urzędu wprowadzane są do systemu IntraDok przez komórkę organizacyjną, która tworzy dokument. Przy tworzeniu elektronicznego odwzorowania dokumentu należy dążyć do jak najpełniejszego odzwierciedlenia dokumentu w systemie Intradok .

§ 17. 1. Korespondencja wewnętrzna jest przygotowywana, podpisywana i przekazywana adresatom w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu IntraDok , z pominięciem formy tradycyjnej (papierowej), z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku gdy korespondencja wewnętrzna stanowi akta sprawy, dołącza się do akt sprawy wydruk dokumentu z odpowiednią adnotacją.

2. Z zachowaniem formy tradycyjnej (papierowej) sporządza się następujące dokumenty:

- 1) Umowy,
- 2) Wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 3) Upoważnienia.

§ 18. Sprawy wprowadzane są do systemu IntraDok przez komórkę organizacyjną, która realizuje daną sprawę. Przy tworzeniu elektronicznego odwzorowania sprawy należy dążyć do jak najpełniejszego odzwierciedlenia jej w systemie IntraDok. Dotyczy to w szczególności określenia stron postępowania, dokumentów należących do sprawy, jej znaku, a także innych cech opisowych, takich jak dekrety, adnotacje, komentarze itp.

§ 19. 1. Użytkownikom systemu IntraDok przydziela się indywidualne certyfikaty elektronicznych podpisów niekwalifikowanych, służące do podpisywania i parafowania elektronicznych odwzorowań dokumentów.

2. Na potrzeby wewnętrznego obiegu dokumentów w urzędzie, elektroniczne podpisy niekwalifikowane traktowane są jak rzeczywiste podpisy pracowników, składane na dokumentach.

§ 20. 1. Rolę administratorów systemu IntraDok pełnią wyznaczeni pracownicy .

2. Skład grupy administratorów podaje się do wiadomości wszystkich użytkowników.

3. Do zadań administratorów należy w szczególności:

- 1) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania aplikacji informatycznych, spełniających funkcję systemu IntraDok,
- 2) tworzenie i usuwanie kont użytkowników, przydzielanie użytkownikom uprawnień oraz wydawanie certyfikatów podpisów niekwalifikowanych,
- 3) doradztwo w zakresie wykorzystania systemu IntraDok przez poszczególnych użytkowników.

§ 21. 1. W celu ujednoczenia sposobu wykorzystania systemu IntraDok w urzędzie, administratorzy opracują wytyczne, obejmujące zagadnienia praktyczne i funkcjonalne, a w szczególności:

- 1) Zasady klasyfikacji dokumentów,
- 2) zasady przekazywania dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,
- 3) zasady przekazywania dokumentów do podpisu i wysyłki,
- 4) zasady wykorzystania funkcji pomocniczych systemu IntraDok,
- 5) zasady rejestracji umów w centralnym rejestrze umów.

2. Wytyczne opracowane przez administratorów zatwierdzone są przez Sekretarza Powiatu i podawane do wiadomości wszystkich użytkowników.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją stosuje się instrukcje kancelaryjne oraz wytyczne, o których mowa w § 21.

§ 23. Traci moc Zarządzenie nr 80/2015 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie obiegu dokumentów w systemie tradycyjnym wspomaganym Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów IntraDok w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu oraz listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny.

§ 24. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich.

§ 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski