

**Zarządzenie Nr 47/17
Wójta Gminy Kozy
z dnia 6 kwietnia 2017 r.**

w sprawie instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Kozy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z rozporządzeniem 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. Czynności kancelaryjne w Urzędzie Gminy Kozy wykonywane są w systemie tradycyjnym przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.
2. Narzędzia informatyczne stanowią następujące systemy:
 - 1) „eDokument”, zwany dalej eDokument
 - 2) „Dysponent”, zwany dalej Dysponent.

§ 2

1. W eDokument wykonuje się następujące czynności z zastrzeżeniem ust. 2:
 - 1) prowadzenie rejestrów przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw,
 - 2) prowadzenie innych niż określone w pkt. 1 rejestrów i ewidencji,
 - 3) udostępnianie i rozpowszechnianie pism wewnątrz podmiotu,
 - 4) przesyłanie przesyłek,
 - 5) dokonanie dekretacji, pod warunkiem przeniesienia jej następnie w formie dekretacji zastępczej na dokument w postaci nieelektronicznej.
2. W eDokument nie wykonuje się czynności kancelaryjnych odnośnie następujących klas z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt stanowiącego załącznik Nr 2 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, zwanego dalej „rozporządzeniem”:
 - 1) 0007 Uchwały rady gminy,
 - 2) 0050 Zbiór zarządzeń ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy,
 - 3) 141 Informacje niejawne,
 - 4) 162 Obsługa kancelaryjna dokumentacji zawierającej informacje niejawne,
 - 5) 5341 Ewidencja ludności
 - 6) 5350 Statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów,
 - 7) 5351 Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany,
 - 8) 5356 Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,

- 9) 7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej – ewidencja działalności gospodarczej,
które prowadzone są w systemie tradycyjnym lub w odrębnym systemie informatycznym.

§ 3

1. W Dysponent wykonuje się następujące czynności kancelaryjne:
 - 1) prowadzenie przez Sekretariat Urzędu Gminy rejestru rachunków, faktur, not obciążeniowych i innych dokumentów księgowych wpływających do Urzędu Gminy,
 - 2) dekretowanie przez Sekretariat faktur, not obciążeniowych na poszczególnych dysponentów,
 - 3) opisywanie faktur, not obciążeniowych przez pracowników merytorycznych poprzez szczegółowe określenie wydatku budżetowego oraz opisanie wydatku zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 - 4) dokonywanie zaangażowania finansowego umów, zleceń przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za ich realizację.
2. Obieg przesyłek w Dysponent reguluje odrębne zarządzenie Wójta Gminy określające obieg dokumentów finansowych.

§ 4

1. Użytkownikami eDokument oraz Dysponent mogą być wyłącznie pracownicy Urzędu Gminy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych nadane przez Wójta Gminy lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 5

1. Dziennik podawczy oraz Sekretariat nie otwierają następujących przesyłek:
 - 1) opatrzonych dopiskiem do rąk własnych,
 - 2) listowych z zadeklarowaną wartością, które przekazuje się właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem,
 - 3) opatrzonych klauzulą „tajemnica skarbowa”, które rejestruje się w e-Dokument poprzez wpisanie nadawcy następnie na kopercie umieszcza się pieczętkę wpływu oraz numer z rejestru które a przesyłkę przekazuje się do Skarbnika lub jego Zastępcy,
 - 4) stanowiących informację niejawną, opatrzonych klauzulą; „zastrzeżone” lub „poufne”, które przekazywane są bezpośrednio do Kierownika kancelarii dokumentów niejawnych lub w przypadku jego nieobecności do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Kozy. Przesyłki te rejestrowane są w Dzienniku korespondencyjnym dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności prowadzonym w systemie tradycyjnym przez Kierownika Kancelarii Dokumentów Niejawnych,
 - 5) ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, konkursowym w naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz innym postępowaniu konkursowym, które rejestruje się w e-Dokument poprzez wpisanie nazwy oferenta oraz nazwy przetargu lub konkursu następnie na kopercie umieszcza się pieczętkę wpływu oraz numer z rejestru. Oferty przechowywane są w szafie

pancernej znajdującej się w Sekretariacie do dnia przekazania ich komisji przetargowej, rekrutacyjnej lub konkursowej,

- 6) kierowanych do Urzędu Stanu Cywilnego, które są przekazywane bezpośrednio Urzędowi Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego po otwarciu przesyłki dokonuje selekcji przesyłek w ten sposób, że oddziela przesyłki niepodlegające rejestracji w eDokument, a pozostałe przesyłki przekazuje na Dziennik podawczy lub do Sekretariatu celem zarejestrowania ich w eDokument.
2. Przesyłki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5 nie podlegają odwzorowaniu cyfrowemu. W eDokument pozostają tylko metadane opisujące przesyłkę.

§ 6

1. Dziennik podawczy oraz Sekretariat, po naniesieniu na przesyłkę na nośniku papierowym identyfikatora poprzez umieszczenie w górnym rogu pierwszej strony pieczętki wpływu określającej datę otrzymania i numer ewidencyjny odpowiadający numerowi ewidencyjnemu w rejestrze eDokument niezwłocznie wykonują pełne odwzorowanie cyfrowe, to jest wszystkich stron wraz z załącznikami, z wyłączeniem przesyłek, których nie skanuje się ze względu na:
 - 1) rozmiar strony większy od A4,
 - 2) ilość stron powyżej 10,
 - 3) formę nie pozwalającą na umieszczenie nośnika papierowego w skanerze.
2. Data wpływu umieszczona na przesyłce musi odpowiadać dacie rejestracji w eDokument.
3. Nie wykonuje się odwzorowań cyfrowych następujących przesyłek:
 - 1) projektów budowlanych, architektonicznych,
 - 2) kart informacyjnych przedsięwzięcia wraz z załącznikami – do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - 3) ocen oddziaływania na środowisko (raportów) wraz z załącznikami– do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 - 4) załączników do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
 - 5) załączników do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - 6) aktów stanu cywilnego,
 - 7) przypisków do aktów stanu cywilnego,
 - 8) wyroków sądowych do akt stanu cywilnego.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 wykonuje się odwzorowanie cyfrowe co najmniej pierwszej strony przesyłki, pisma przewodniego lub ewentualnie koperty.
5. Ustala się wielkości graniczne do 10 Mb dla przesyłek, o których mowa w ust. 1 i 3.
6. Odwzorowanie cyfrowe przesyłek, o których mowa w ust. 1 i 3 może być dokonane w komórce organizacyjnej, na którą dane przesyłki zostaną zadekretowane.

§ 7

1. Dokumentacja nadsyłana i składana w Urzędzie oraz w nim powstająca dzieli się ze względu na sposób jej rejestrowania i przechowywania na:
 - 1) tworzącą akta sprawy,
 - 2) nietworzącą akt sprawy.
2. Dokumentację nietworzącą akt sprawy stanowią w szczególności:
 - 1) zaproszenia, życzenia, podziękowania, kondolencje,
 - 2) niezamawiane przez Urząd oferty,
 - 3) publikacje oraz inne druki,
 - 4) dokumentacja finansowo – księgowa; w szczególności rachunki, faktury inne dokumenty księgowe,
 - 5) akta osobowe pracowników,
 - 6) listy obecności pracowników,
 - 7) karty urlopowe pracowników,
 - 8) rozliczenie czasu pracy,
 - 9) delegacje służbowe,
 - 10) dokumentacja magazynowa,
 - 11) środki ewidencji archiwum zakładowego.
3. Dokumentację o której mowa w ust. 2. nie rejestruje się w eDokument.

§ 8

1. Przesyłki przekazane:
 - 1) pocztą elektroniczną,
 - 2) na elektroniczną skrzynkę podawczą,
 - 3) przez ePUAP,
 - 4) na informatycznych nośnikach danych,które stanowią dokumentację tworzącą akta sprawy rejestruje się w Dokument, następnie drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku.
2. Jeżeli nie jest możliwe lub zasadne wydrukowanie pełnej treści przesyłki, o której mowa w ust. 1 ze względu na typ dokumentu elektronicznego lub objętość dokumentu elektronicznego należy wydrukować tylko część przesyłki, a informatyczny nośnik danych dołączyć do wydruku, po czym przekazać go do składu chronologicznego informatycznych nośników danych.
3. Po dokonaniu dekretacji na poszczególne komórki organizacyjne przesyłek, o których mowa w ust. 1 dane z nośników informatycznych mogą zostać wprowadzone do eDokument po sprawdzeniu przez program antywirusowy.

§ 9

1. Przesyłki przyjmowane i zarejestrowane w eDokument przez Dziennik podawczy i Sekretariat dekretowane są w eDokument na Sekretarza Gminy i przekazywane w formie papierowej Sekretarzowi.

2. Sekretarz Gminy dokonuje dalszej dekretacji korespondencji w eDokument oraz na nośnikach papierowych i informatycznych na poszczególnych kierownikach referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.
3. Sekretarz Gminy przekazuje przesyłki na nośnikach papierowych oraz informatycznych do Sekretariatu, który przekazuje je do zapoznania Wójtowi Gminy oraz Z-cy Wójta, a następnie poszczególnym kierownikom referatów oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy, zgodnie z dekretacją dokonaną przez Sekretarza Gminy.
4. Kierownicy referatów dokonują dalszej dekretacji przesyłek w eDokument oraz na nośnikach papierowych na poszczególnych pracowników merytorycznie odpowiedzialnych referatu.

§ 10

1. Pracownicy Urzędu prowadzą spisy spraw oraz dokumentację dotyczącą danej sprawy w eDokument i w formie papierowej zgodnie Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów Gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiących załączniki do rozporządzenia.
2. W trakcie załatwiania sprawy dołącza się do akt sprawy w eDokument wszystkie dokumenty mające związek z daną sprawą poprzez odwzorowanie cyfrowe, z zastrzeżeniem § 6.
3. Akceptacja projektów pism w postaci papierowej dokonywana jest dwustopniowo;
 - 1) wstępnej akceptacji dokonuje bezpośredni przełożony pracownika,
 - 2) ostatecznej akceptacji dokonuje osoba upoważniona do podpisania pisma przeznaczonego do wysyłki.
4. Pismo przeznaczone do wysyłki za pomocą środków komunikacji elektronicznej osoba upoważniona do podpisania pisma:
 - 1) podpisuje elektronicznie pismo w postaci elektronicznej,
 - 2) podpisuje odręcznie wydrukowaną treść pisma w postaci elektronicznej (egzemplarz przeznaczony do włączenia do akt sprawy).
5. Pismo przeznaczone do wysyłki w formie papierowej osoba upoważniona do podpisania pisma podpisuje wydrukowaną treść pisma, które następnie podlega odwzorowaniu cyfrowemu i włączeniu do akt sprawy w eDokument przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego.
6. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny zaznacza w eDokument sposób wysłania pisma poprzez wskazanie postaci elektronicznej lub tradycyjnej.
7. W przypadku wskazania wysyłki w postaci tradycyjnej pracownik merytorycznie odpowiedzialny wskazuje sposób wysłania przesyłki wybierając jedną z opcji;
 - 1) list zwykły,
 - 2) list priorytetowy,
 - 3) list polecony,
 - 4) list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 - 5) list polecony, priorytetowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
8. Wysyłka pism oraz przesyłek dokonywana jest przez Dziennik podawczy.

§ 11

1. Teczki aktowe przechowywane są w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczkach. Po upływie tego okresu teuczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia.
2. Dokumentację spraw zakończonych niezbędną do bieżącej pracy można pozostawić w komórce organizacyjnej wyłącznie na zasadzie jej wypożyczenia z archiwum zakładowego.

§ 12

1. Dziennik podawczy prowadzi w eDokument rejestr przesyłek wychodzących zawierający w szczególności następujące informacje:
 - 1) liczbę porządkową,
 - 2) datę przekazania wysyłki do adresatów lub operatorowi pocztowemu,
 - 3) nazwę podmiotu, do którego wysyłano przesyłkę, w przypadku przesyłek kierowanych do wielu podmiotów dopuszcza się nadanie nazwy zbiorowej charakteryzującej łącznie adresatów (np.: urzędy gmin, szkoły podstawowe),
 - 4) znak sprawy wysyłanego pisma,
 - 5) sposób przekazania przesyłki (np.: list zwykły, polecony, za zwrotnym poleceniem odbioru, faks, poczta elektroniczna, ESP)

§ 13

1. Jeżeli przesyłka dotyczy sprawy wchodzącej w zakres zadań różnych komórek organizacyjnych lub pracowników merytorycznie odpowiedzialnych i zostali oni wskazani w dekretacji wskazuje się komórkę organizacyjną lub pracownika merytorycznie odpowiedzialnego, do którego należy ostateczne załatwienie sprawy. Wyznaczona komórka organizacyjna lub pracownik merytorycznie odpowiedzialny stanowi wtedy komórkę merytoryczną.
2. Jeżeli przesyłka dotyczy kilku spraw wskazuje się komórki merytorycznie właściwe do załatwienia poszczególnych spraw.

§ 14

1. W eDokument prowadzony jest rejestr aktów prawnych do zapoznania przez pracowników, na których akty są zadekretowane przez Sekretarza Gminy.
2. W systemie tradycyjnym prowadzone są następujące rejestry:
 - 1) rejestr uchwał Rady Gminy prowadzony przez Biuro Rady Gminy,
 - 2) rejestr zarządzeń Wójta Gminy prowadzony przez Sekretarza Gminy,
 - 3) rejestr zamówień publicznych powyżej 30.000 euro prowadzony przez Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
 - 4) rejestr umów prowadzony przez Sekretariat,
 - 5) rejestr porozumień prowadzony przez Sekretariat.
3. Rejestry, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3 prowadzone są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy.

4. Oryginały dokumentów wchodzących w skład rejestrów, o których mowa w ust. 2 gromadzone są przez poszczególne komórki organizacyjne lub osoby prowadzące dany rejestr na nośnikach papierowych.
5. Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentu wchodzącego w skład danych rejestrów, o których mowa w ust. 2 zobowiązani są do utworzenia dokumentu w postaci elektronicznej i przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej komórce organizacyjnej lub osobie prowadzącej dany rejestr, jak również dostarczenie dokumentu na nośniku papierowym z czytelnym podpisem osoby tworzącej dany dokument oraz wymaganymi podpisami osób zatwierdzających dany dokument.

§ 15

1. Projekty uchwał Rady Gminy opracowywane przez poszczególnych pracowników merytorycznie odpowiedzialnych tworzone są w elektronicznym Edytorze Aktów Prawnych „Legislator” w postaci pliku zipx i przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Rady Gminy oraz przekazywane na nośniku papierowym z czytelnym podpisem osoby tworzącej dany projekt uchwały, podpisem Radcy prawnego oraz podpisem Skarbnika Gminy w przypadku uchwał dotyczących zobowiązań finansowych.
2. Biuro Rady Gminy przyjmując projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 odnotowuje na nich datę wpływu, a osoba przekazująca potwierdza ten fakt własnym podpisem.

§ 16

1. Z dokumentacją spraw niezakończonych powstałą i zgromadzoną w Urzędzie przed dniem wejścia w życie 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 postępuje się w ten sposób, że załatwia się sprawę bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy aż do jej zakończenia.

§ 17

Ze względu na strukturę organizacyjną w Urzędzie Gminy prowadzi się następujące składy chronologiczne przesyłek na nośnikach informatycznych:

- 1) w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych;
- 2) w Biurze Rady Gminy,
- 3) Sekretarz Gminy,
- 4) w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego;
- 5) w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- 6) w Referacie Obsługi Techniczno-Gospodarczej,
- 7) w Referacie Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
- 8) Skarbnik Gminy,
- 9) w Referacie Finansów,
- 10) Inspektor ds. Obrony Cywilnej pokój nr 6,
- 11) Inspektorzy ds. Informatyki pokój nr 13,

12) Kancelaria Dokumentów Niejawnych pokój nr 3.

§ 18

Wyznacza się Panią Karolinę Dowgalską na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej instrukcji należy stosować przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

§ 20

Traci moc Zarządzenie Nr 37/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Kozy.

§ 21

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski