



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Prezentacja systemu EZD i możliwości jego rozwoju w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego i realizacji zadań koordynowanych przez Ministra



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Osiem lat EZZ
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
podsumowanie, ocena , refleksje,
co osiągnęliśmy



do czego zmierzamy?



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Wkład MUW w Krakowie w informatyzację administracji RP- doświadczenia i plany



Elektroniczne
Zarządzanie
Dokumentacją



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację administracji

Od lat podejmowane są działania mające na celu usprawnienie pracy, unowocześnienie usług i zwiększenie profesjonalizmu pracowników na ich stanowiskach pracy.

Mając tak ogromne doświadczenia i efekty wprowadzenia systemu EZD na tak szeroką skalę Małopolski Urząd Wojewódzki dzieli się i współpracuje również bezpłatnie w zakresie „know how” ze wszystkimi zgłaszającymi podmiotami administracji rządowej i samorządowej, uczelni wyższych oraz administracji sądowej.



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

OGÓLNY STAN WDROŻENIA EZD PUW W URZĘDACH W POLSCE

PARTNERZY W LICZBACH

STAN NA 1 MARCA 2019

421

PARTNERÓW

...i ciągle przybywa kolejnych zadowolonych

72997

UŻYTKOWNIKÓW

Każdego dnia rozpoczyna pracę z systemem
EZD PUW

1191

INSTALACJI

Produkcyjne, Testowe, Szkoleniowe,
Edukacyjne

Źródło danych: <https://ezd.gov.pl/www/ezd/partnerzy>



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Proces cyfryzacji MUW w Krakowie

- **19 lipiec 2011 r.** - uruchomienie systemu EZD na środowisku produkcyjnym urzędu
- **28 września 2011 r.** - wdrożenie systemu EZD jako wspierającego na mocy Zarządzenia Wojewody Małopolskiego

Do 31.12.2011 r. podstawowym systemem kancelaryjnym jest system tradycyjny (papierowy) z elektronicznymi wyjątkami (**146 teczek** z ponad 400 klas z jrwa prowadzonych jest elektronicznie).

- **1 stycznia 2012 r.** system EZD został podstawowym systemem dokumentowania spraw i czynności kancelaryjnych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
- MUW jest wiodącym urzędem w :
 - w liczbie klas JRWA prowadzonych elektronicznie
 - w liczbie dokumentów przesyłanych elektronicznie



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

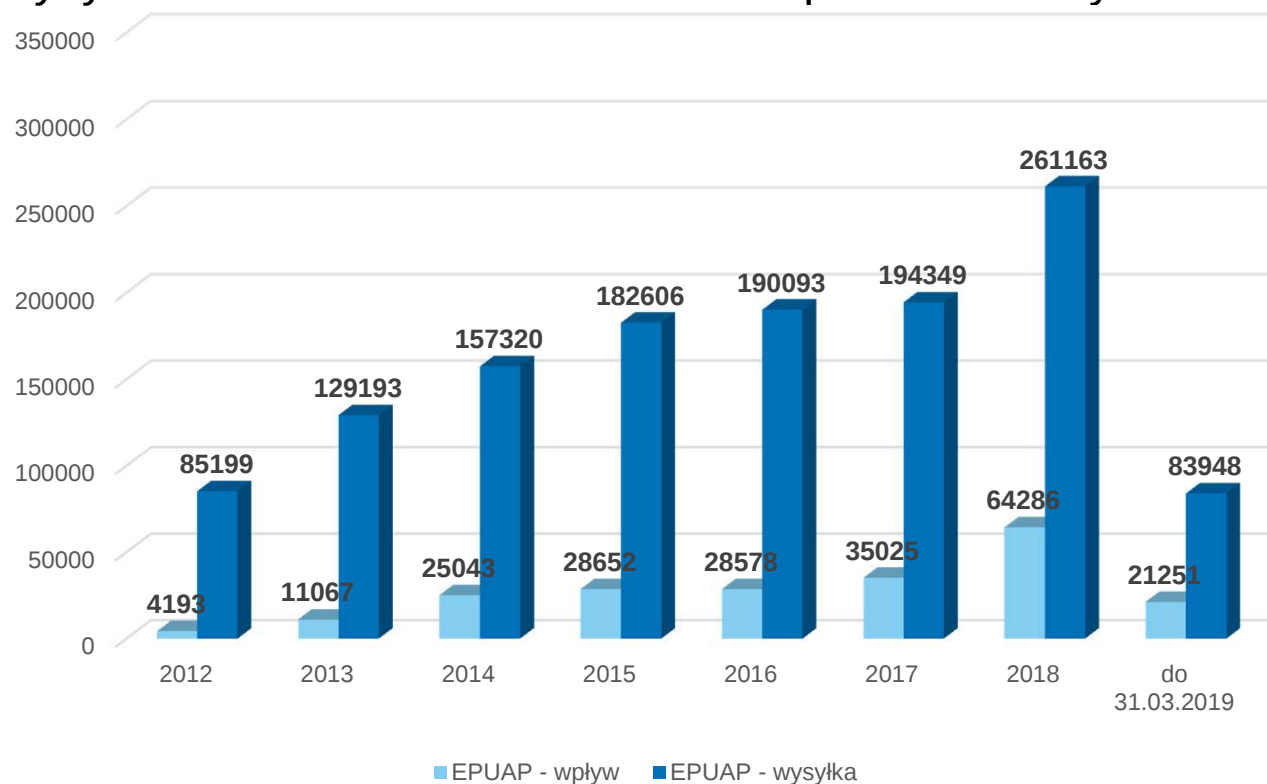
Oszczędności z systemem EZD:

- wysyłka elektroniczna via **ePUAP** bezpośrednio z systemu **EZD**,
- redukcja papierowych dokumentów wewnętrznych,
- optymalne wykorzystanie czasu pracy,
- znaczące obniżenie kosztów wdrożenia oraz utrzymania systemu zarządzania dokumentacją w jednostkach administracji rządowej.



Oszczędności z systemem EZD:

- wysyłka elektroniczna via **ePUAP** bezpośrednio z systemu **EZD**





MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Oszczędności z systemem EZD:

- wysyłka elektroniczna via **ePUAP** bezpośrednio z systemu **EZD**

LICZBA PRZESYŁEK

CENA LISTU POLECONEGO ZE ZPO

SUMA OSZCZĘDNOŚCI

261163

X

8,50 zł.

=

2219885,5 zł. **2018 r.**

83948

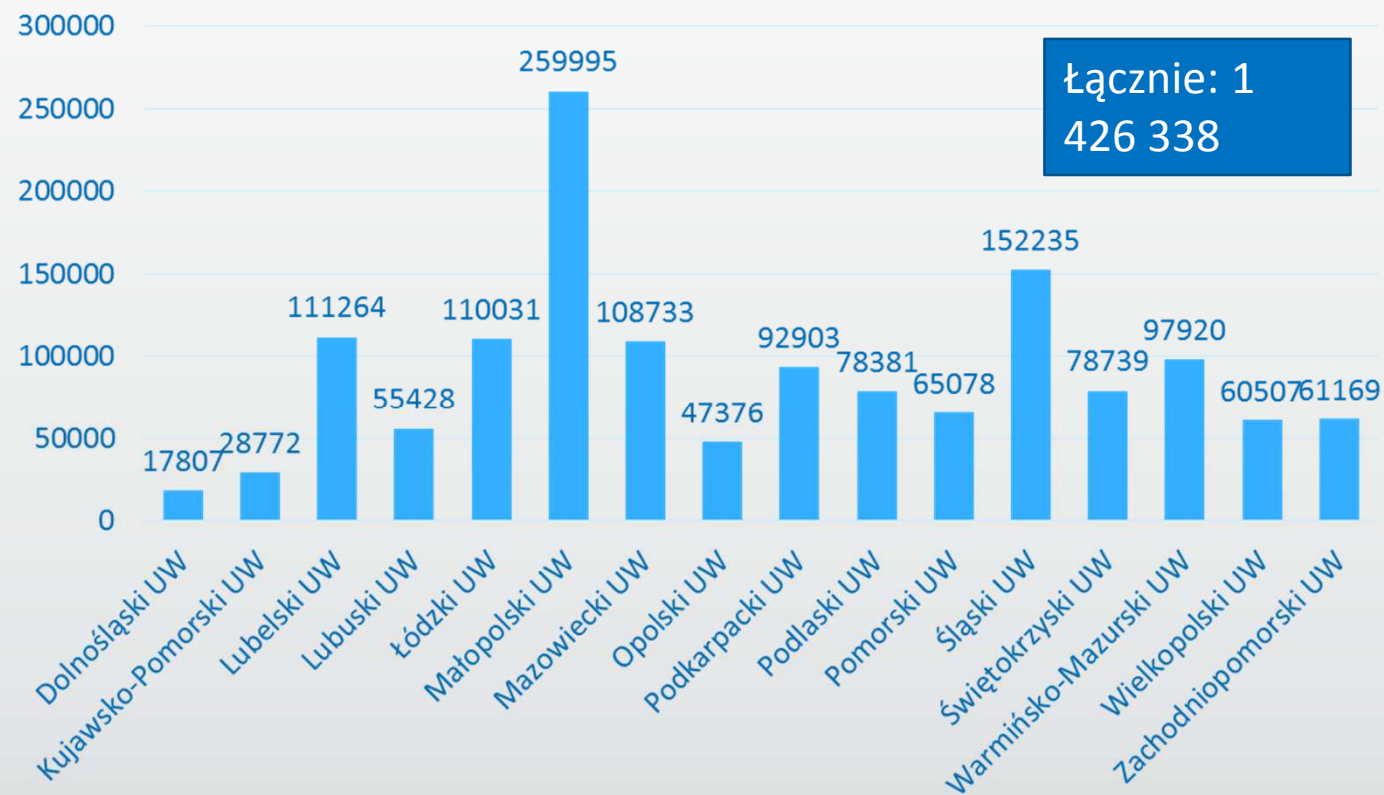
X

8,50 zł.

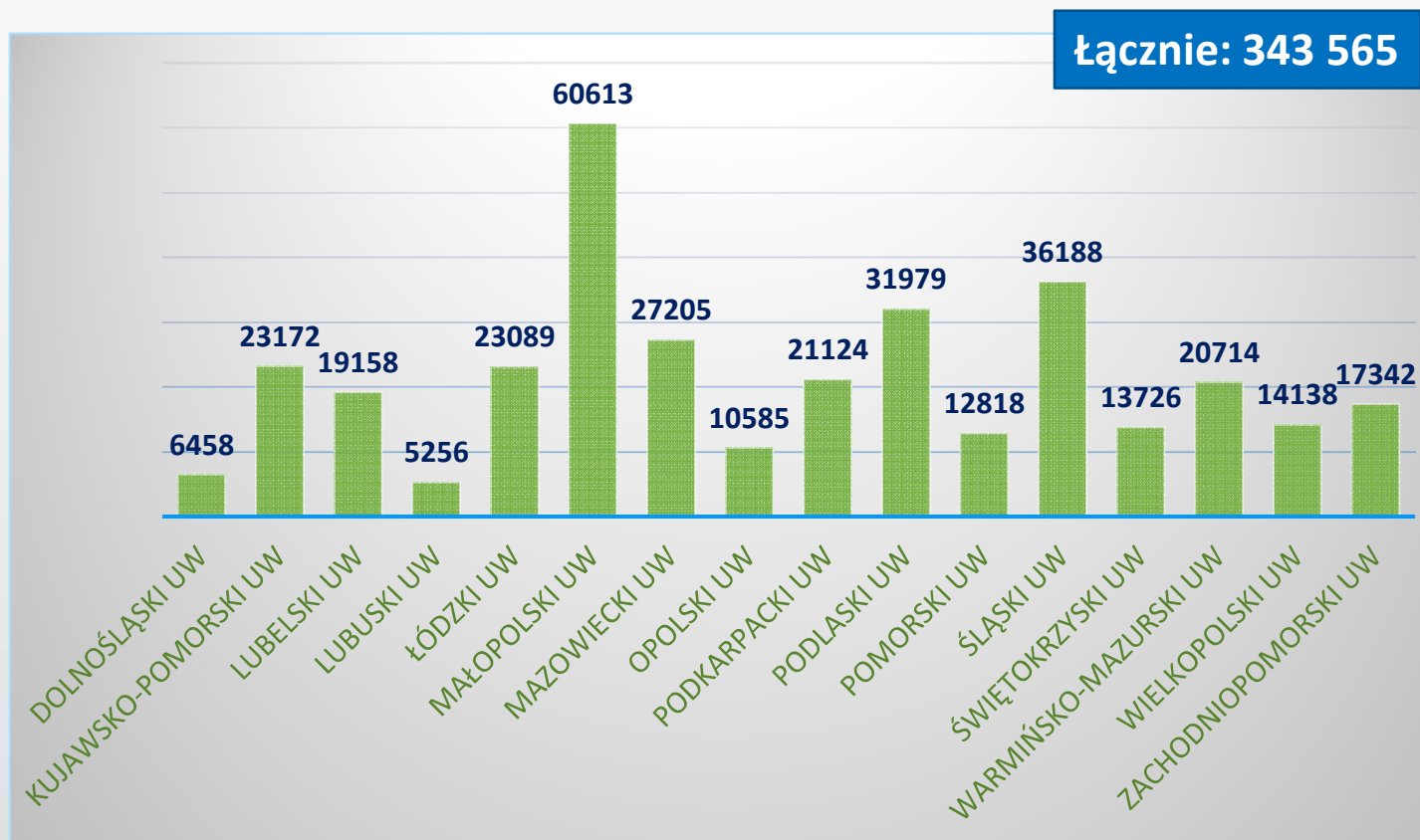
=

713558 zł. **2019 (3 m-ce)**

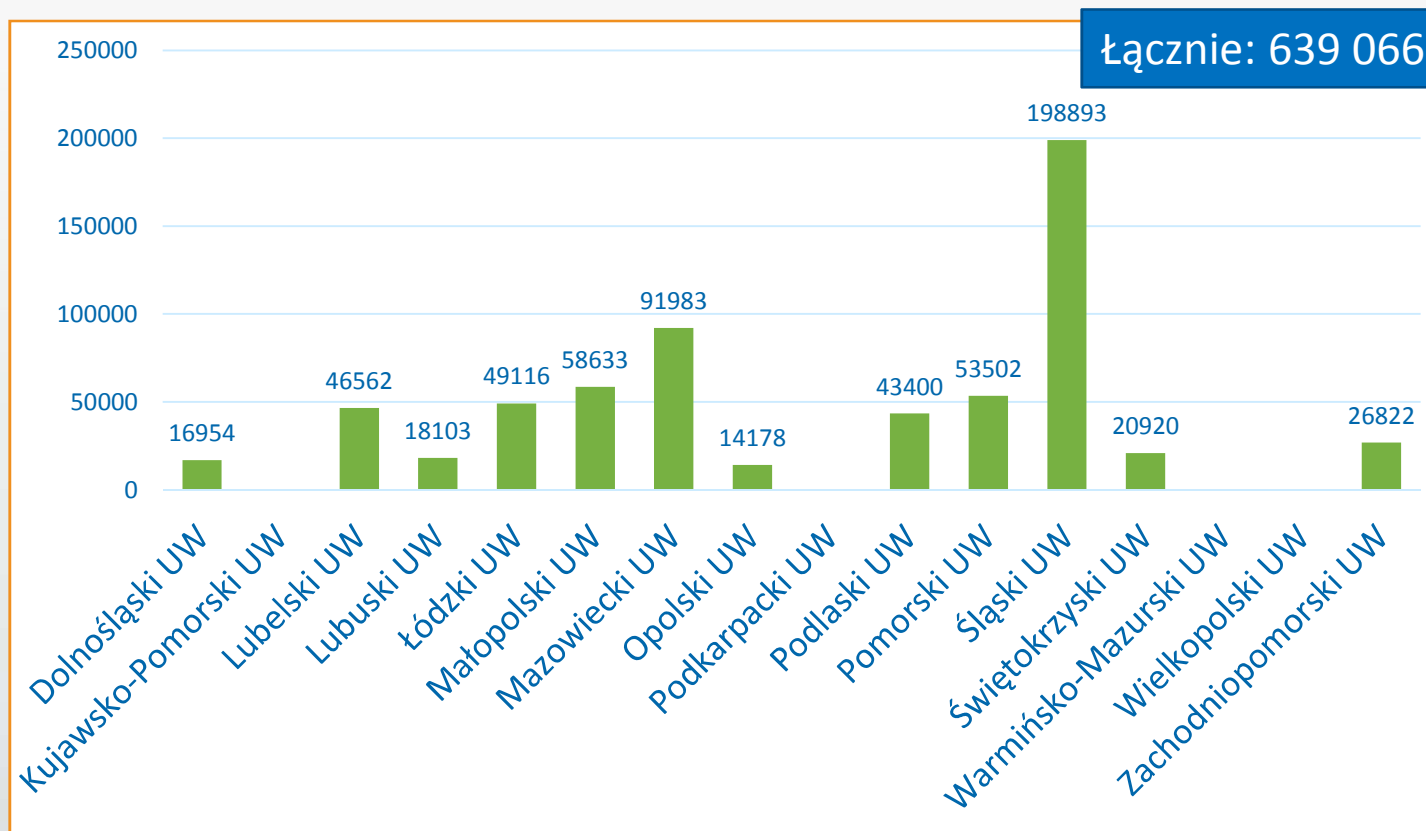
Przesyłki wychodzące przez ePUAP 2018 r.



Przesyłki wpływające przez ePUAP 2018 r.



Pisma wewnętrzne 2018 r.

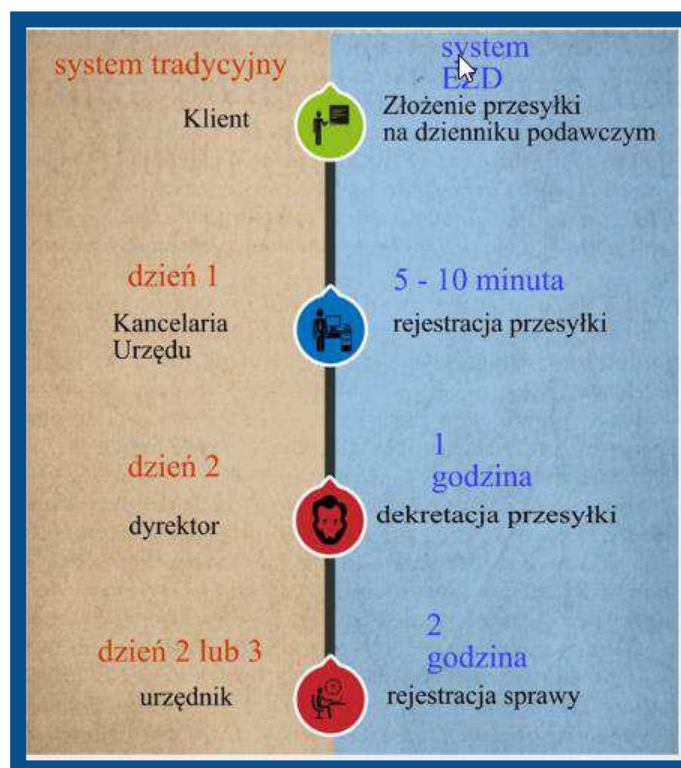




MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Oszczędności z systemem EZD:

- optymalne wykorzystanie czasu pracy



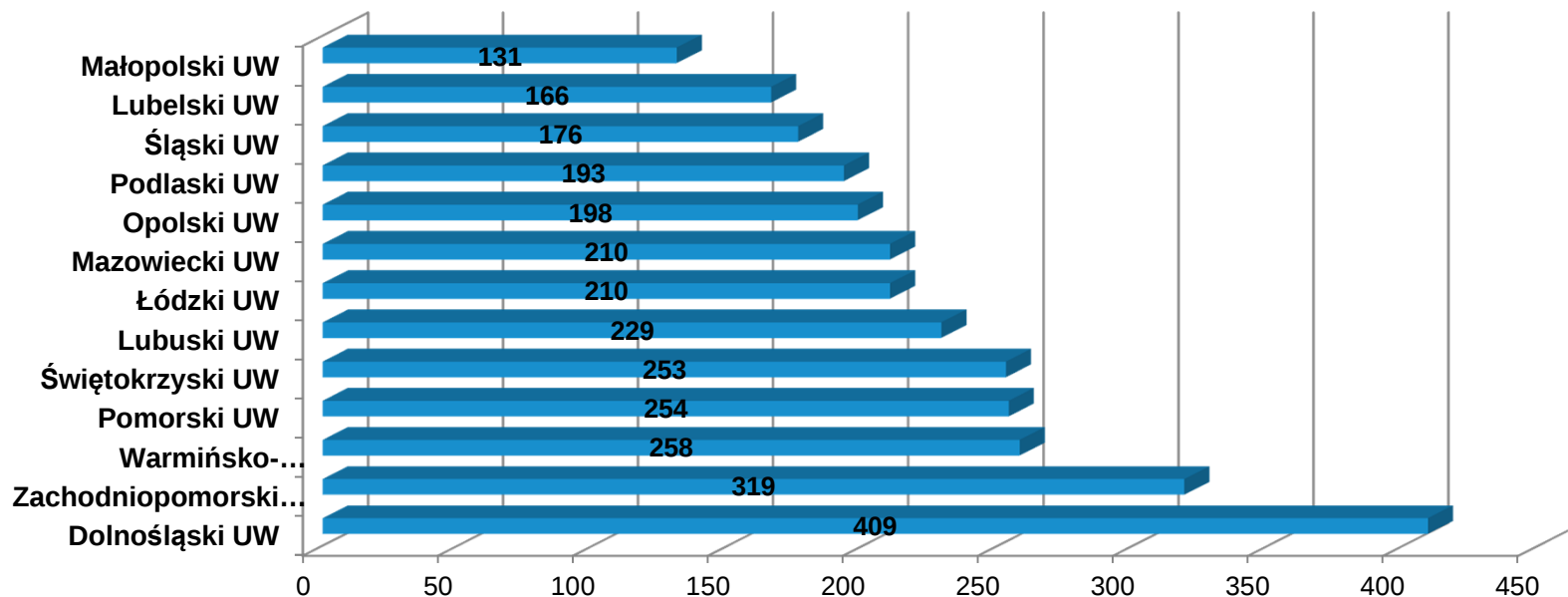


MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

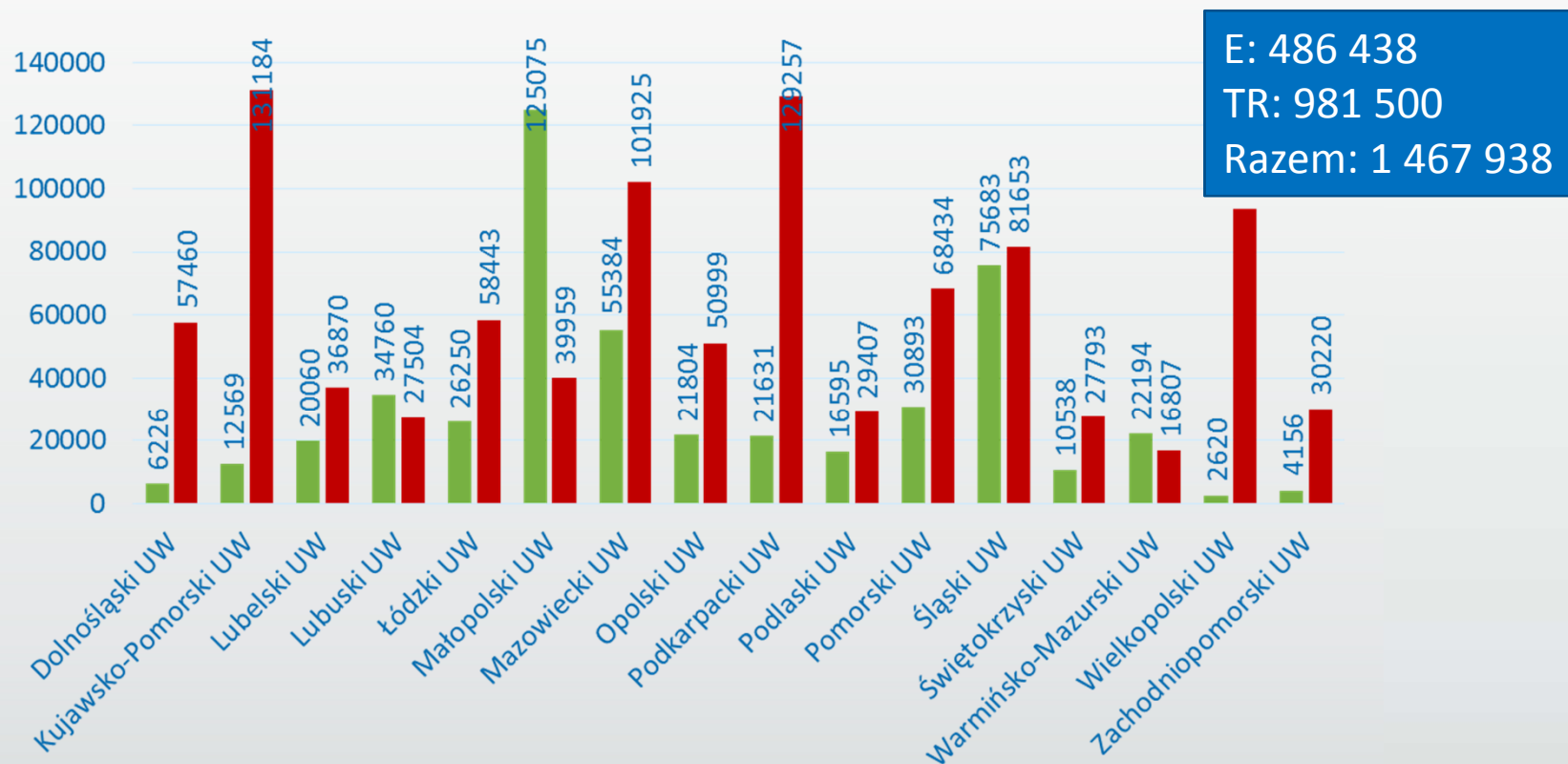
STATYSTYKI (2011- 2017)

Mapa wykorzystania JRWA w Urzędach Wojewódzkich

Aktualna liczba klas prowadzonych w sposób tradycyjny w stosunku wszystkich klas prowadzonych w jednostce



Liczba spraw elektronicznych i tradycyjnych 2018 r.





MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Zasady obsługi korespondencji w głównych punktach kancelaryjnych w systemach klasy EZD na przykładzie MUW w Krakowie

film



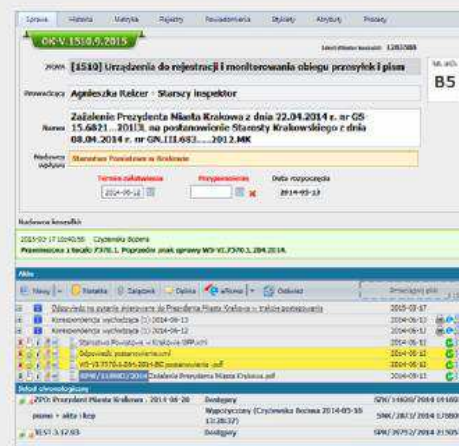
MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

PORÓWNANIE AKT PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH

Akta sprawy prowadzonej
tradycyjnie (papierowo)



Akta sprawy prowadzonej
elektronicznie





MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

PRZYKŁADOWY WIDOK SPRAWY PROWADZONEJ ELEKTRONICZNIE

Sprawa Historia Metryka Rejestry Powiadomienia Etykiety Atrybuty Procesy

OK-V.1510.9.2015 Identyfikator kasek: 1283588

JRW: [1510] Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism kat. arch. **B5**

Prowadzący: **Agnieszka Reizer - Starszy inspektor**

Nazwa: **Zażalenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.04.2014 r. nr GS-15.6821...2011.U na postanowienie Starosty Krakowskiego z dnia 08.04.2014 r. nr GN.III.683.....2012.MK**

Nadawca wpływu: **Starostwo Powiatowe w Krakowie**

Termin załatwienia: 2014-06-12 Przypomnienie: Data rozpoczęcia: 2014-05-13

Nadawca kasek:
2015-03-17 10:40:58 Cydzewska Bożena
Przeniesiona z teczek 7570.1. Poprzedni znak sprawy WS-VL.7570.1.284.2014.

Akta

Nowy | Notatka | Załącznik | Opinia | ePismo | Odbiór | Przeciągnij pliki

Opis	Data
Odpowiedź na pytanie skierowane do Prezydenta Miasta Krakowa w trakcie postępowania	2015-03-17
RPW/227303/2014 Pismo z dnia 11 października 2014.rtf	2014-11-17
Korespondencja wychodząca (1) 2014-06-13	2014-06-13
Prezydent Miasta Krakowa	
Korespondencja wychodząca (1) 2014-06-12	2014-06-12
Starostwo Powiatowe w Krakowie	
Starostwo Powiatowe w Krakowie UPP.xml	2014-06-12
Odpowiedź postanowienie.xml	2014-06-12
WS-VL.7570.1.284.2014.BC postanowienie .pdf	2014-06-12
RPW/118983/2014 Zażalenie Prezydenta Miasta Krakowa.pdf	2014-05-13

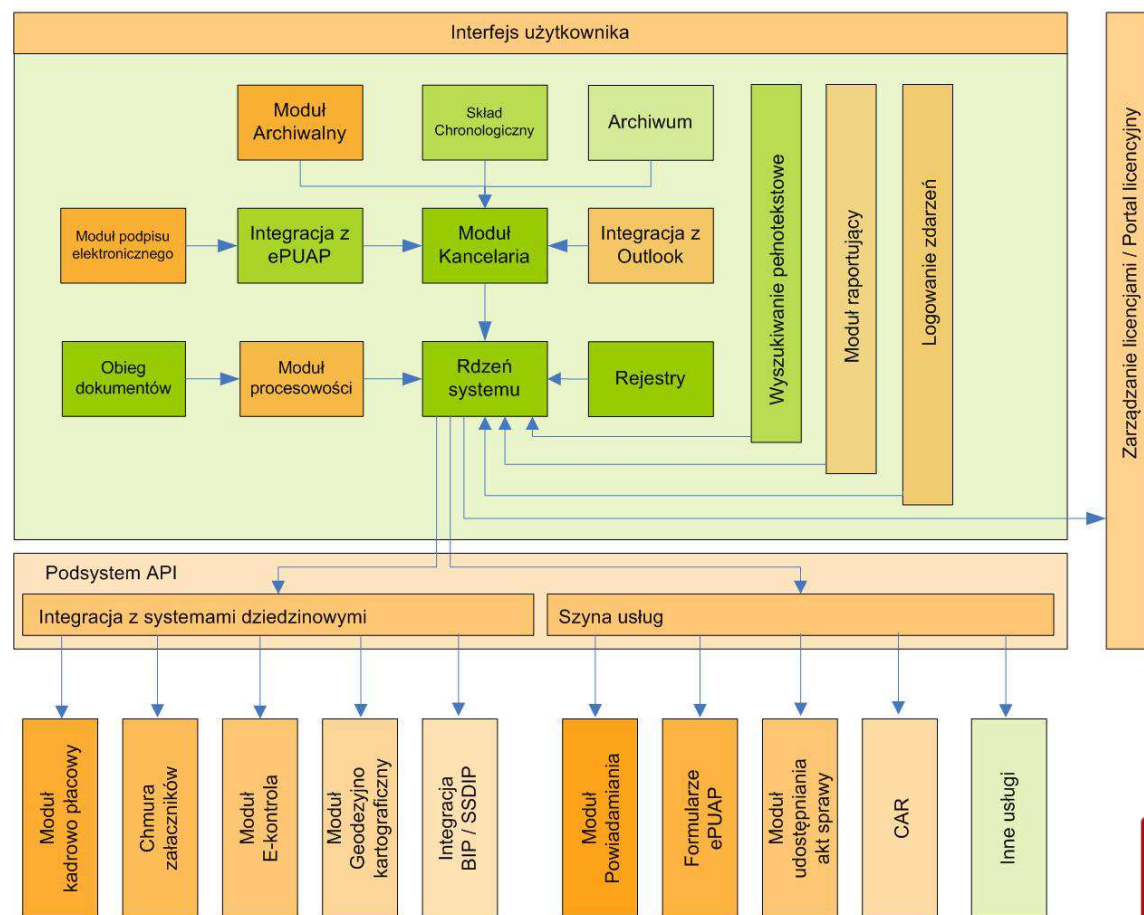
Skład chronologiczny

Opis	Data	Opis	Data
ZPD: Prezydent Miasta Krakowa , 2014-06-20	Dostępny	SZK/14620/2014 191607	
pismo + akta i kop	Wypolityczony (Cydzewska Bożena 2014-05-16 13:28:37)	SNK/2873/2014 178809	
TEST 3.17.93	Dostępny	SPK/39752/2014 215051	



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Moduły EZD



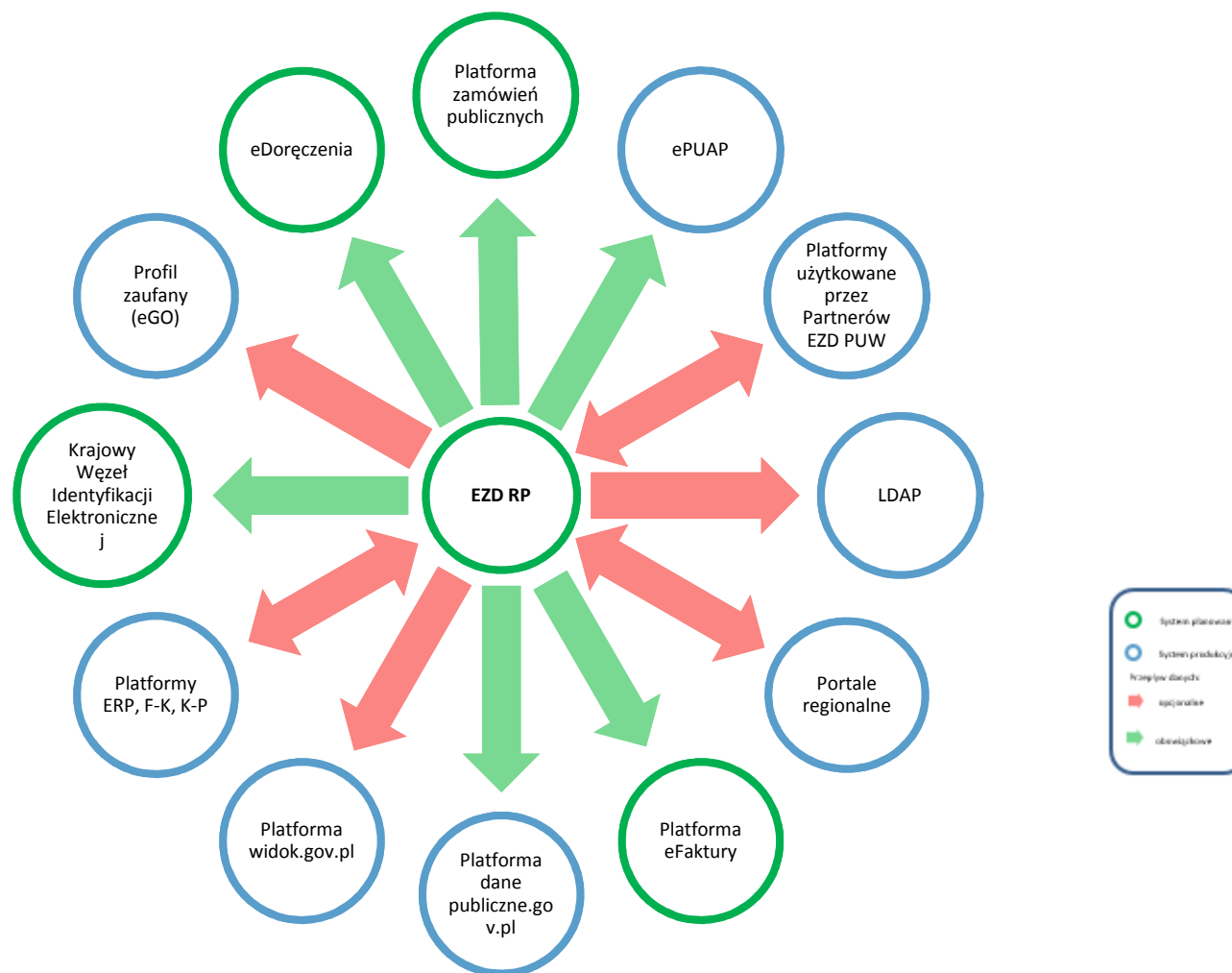
Źródło danych: <http://portal.ezd.gov.pl/poig7/Materiay/Nowa%20architektura.pptx>



Elektroniczne
Zarządzanie
Dokumentacją



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE





MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WNIOSKI

WARUNKI POWODZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Bez osobistego zaangażowania najwyższego kierownictwa nie da się sprawnie i kompleksowo przeprowadzić wdrożenia – **ŚWIADOME KIEROWNICTWO**
- Posiadanie wcześniej wypracowanych rekomendacji, wzorów zarządzenia/instrukcji obsługi znacząco ułatwia proces wdrożenia w jednostkach – **UCZENIE SIĘ OD INNYCH**
- Kompetencje cyfrowe pracowników jednostki – **NIE ZATRZYMYWANIA SIĘ W ROZWOJU**



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Standaryzacja w zakresie zarządzania dokumentacją w jednostkach sektora finansów publicznych



EZD



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Co z tego wynika?



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Audytorzy wewnętrzni, pracujący w jsfp, muszą obecnie posiadać wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu EZD, która pozwoli im na pozyskiwanie informacji i dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia audytu.



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Realizacja zadań audytu wewnętrznego w EZD.





MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Obecnie, EZD umożliwia jedynie wykonywanie czynności kancelaryjnych i dokumentowanie realizacji zadań audytu w sposób elektroniczny.

Akta audytu

Akta stałe

Akta bieżące



MAŁOPOLSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Foldery

Nowe (0)

W realizacji (10)

Przekazane

Zakończone

Do wiadomości

Wkłady własne

Udostępnione

Etykiety

Kancelaria

Kreator kosztów

Rejestry

Wychodzące

Listy seryjne

Dekretacja

JRWA

Wiadomości

Inne

Spis spraw

Spis niestanowiczących akt sprawy

Wyszukiwanie

Rocznik: 2019

Symbol JRWA: Wybierz teczkę...

Jednostka: 16

Odśwież spis spraw

Wydruk spisu spraw

Filtrowanie: Nr sprawy Tytuł sprawy

Moje Zarchiwizuj

Stwórz metrykę sprawy

Przekaz Archiwum

ata wszczęcia sprawy

Data zakończenia sprawy

Filtruj

160	Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań
1610	Kontrole zewnętrzne w urzędach
1611	Kontrole przeprowadzane przez urzędy w jednostkach im podległych
1612	Kontrole wewnętrzne w urzędach
1620	Bieżące akta audytu
1621	Stale akta audytu
163	Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań



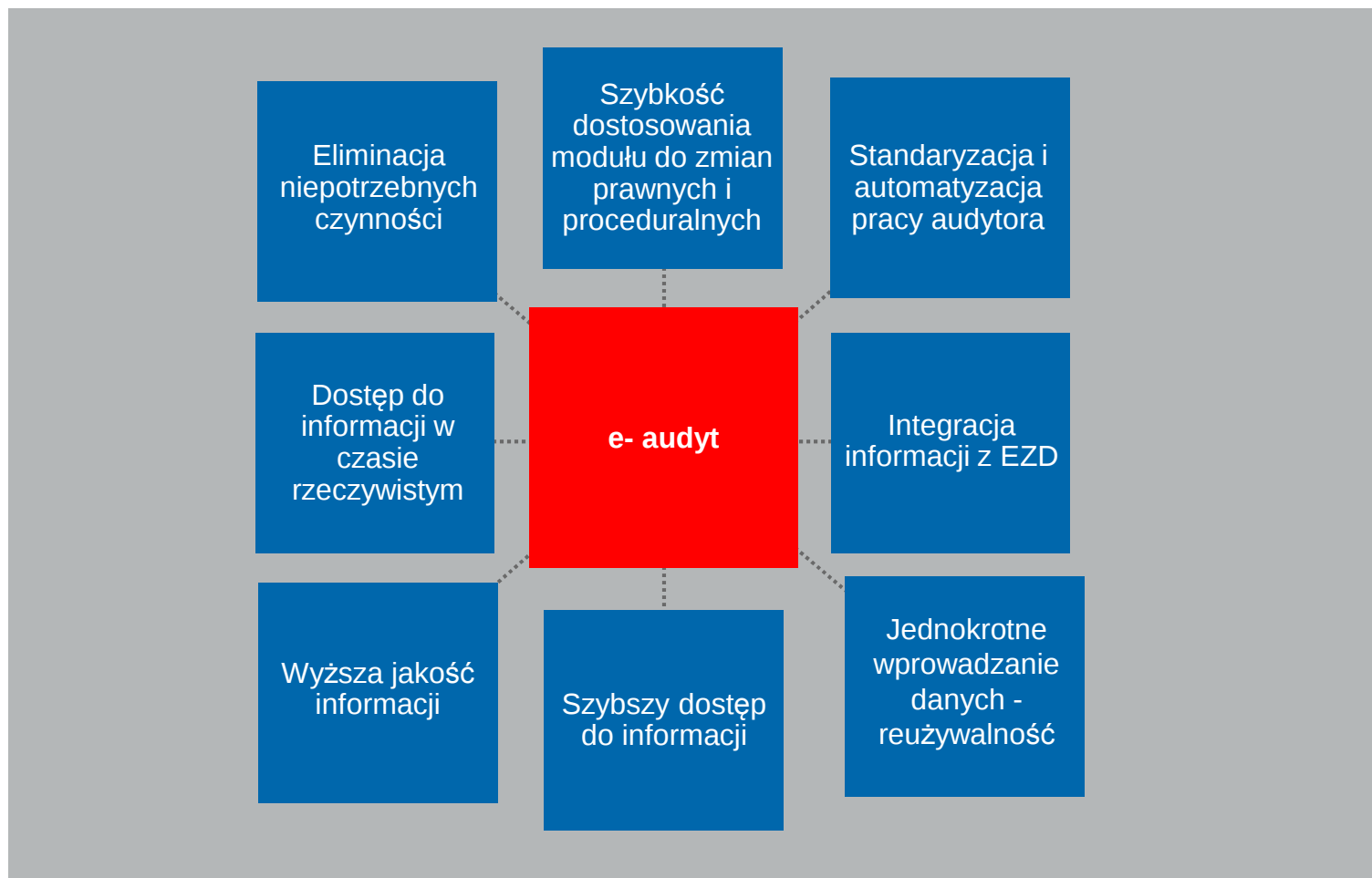
MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Do czego dążymy?

Co może usprawnić i zwiększyć efektywność realizacji działań audytu wewnętrznego?



moduł e-audyt





MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Prace z budową w EZD modułu/platformy e-audyt





MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Kolejność wykonywania niezbędnych czynności:

Określenie standardowych procesów audytu wewnętrznego wraz ze wskazaniem wzorów dokumentów.	Planowanie roczne i strategiczne, zadanie zapewniające, czynności doradcze, czynności monitorujące, czynności sprawdzające, zarządzania komórką audytu w tym oceny i programu zapewnienia jakości
Powiązanie z niezbędnymi danymi w systemie EZD w tym próbkowanie	Budżet zadaniowy, zarządzanie ryzykiem, księgowość, dane kadrowe, itd.
Modele danych	Algorytmy
Sprawozdawczość i realizacja zadań koordynacyjnych Ministra	Roczna Informacja oraz dokumentacja zadań zleconych
Samoocena funkcji audytu wewnętrznego	Arkusze samooceny



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Dziękujemy za uwagę!

Illona Pałka
Agnieszka Reizer