



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 EZD
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



PARTNERÓW

...i ciągle przybywa kolejnych zadowolonych



UŻYTKOWNIKÓW

Każdego dnia rozpoczyna pracę z systemem
EZD PUW



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



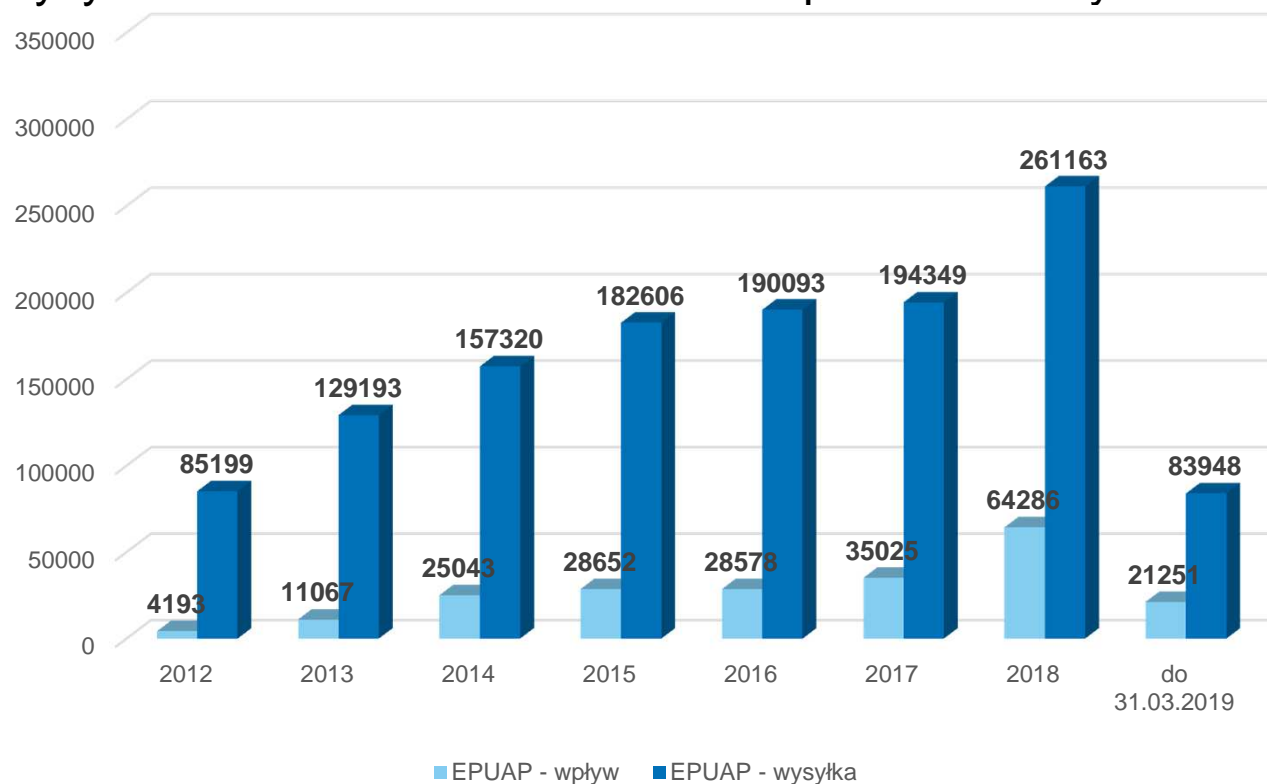
Oszczędności z systemem EZD:

- 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





Oszczędności z systemem EZD:

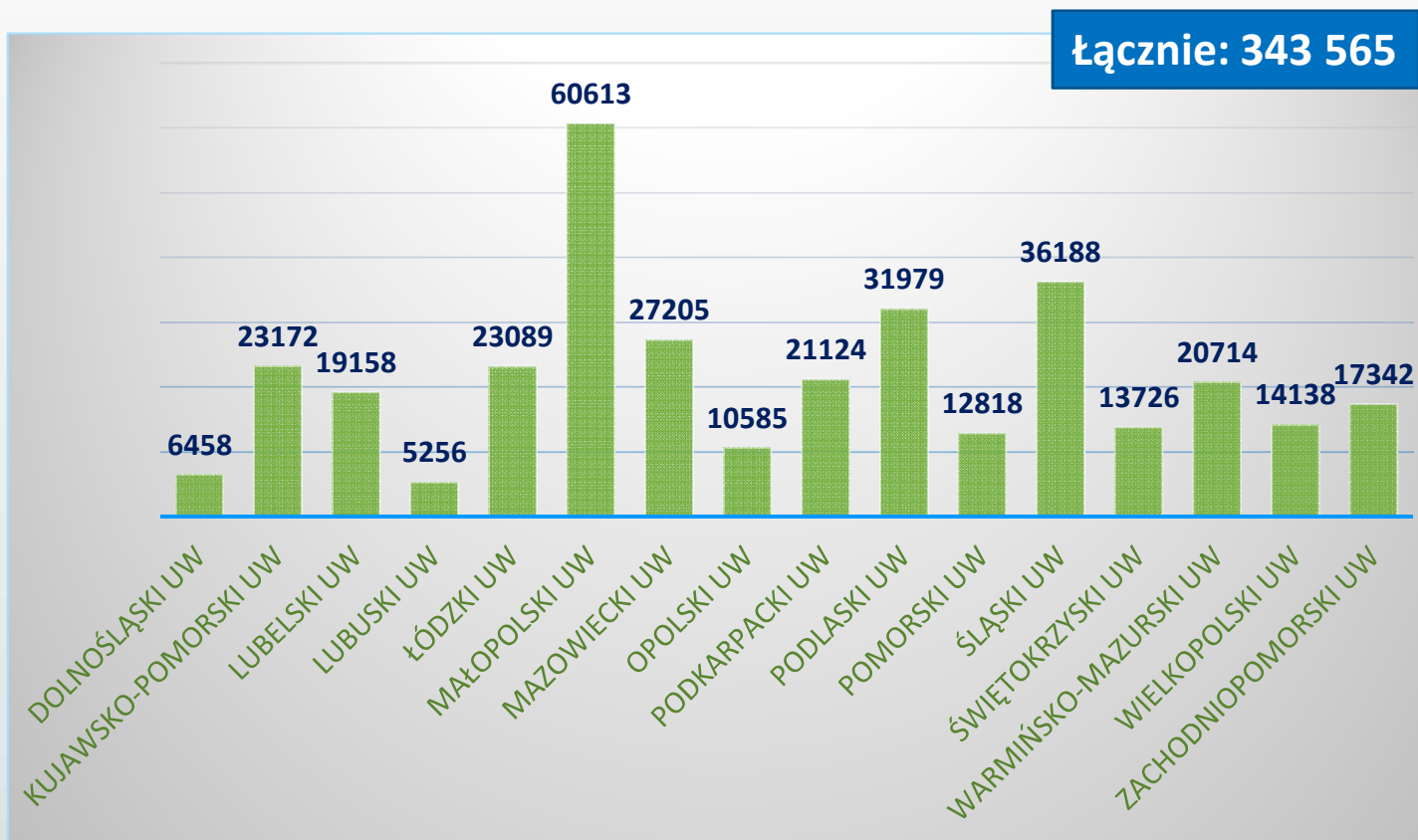
- wysyłka elektroniczna via **ePUAP** bezpośrednio z systemu **EZD**

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)

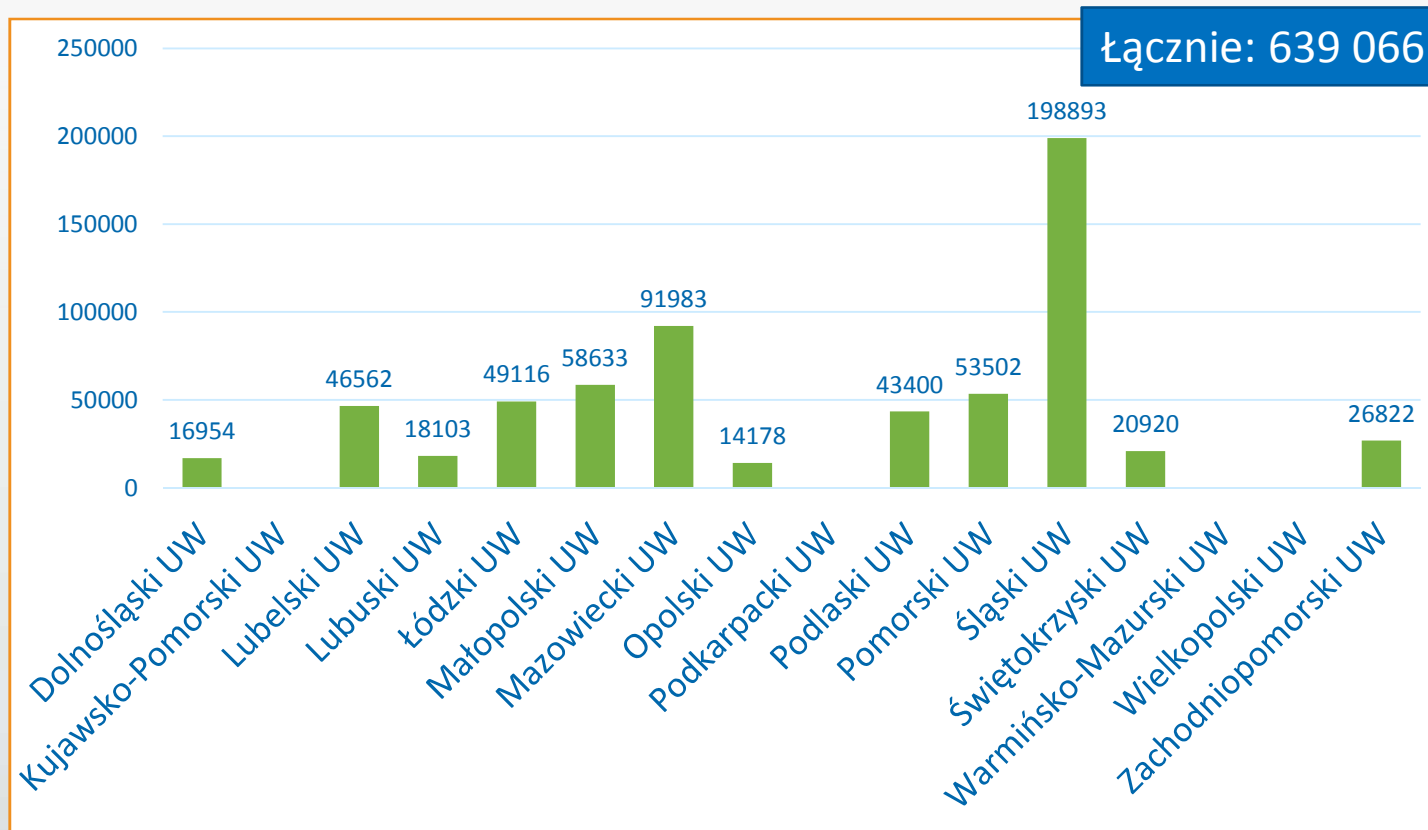
Przesyłki wychodzące przez ePUAP 2018 r.



Przesyłki wpływające przez ePUAP 2018 r.



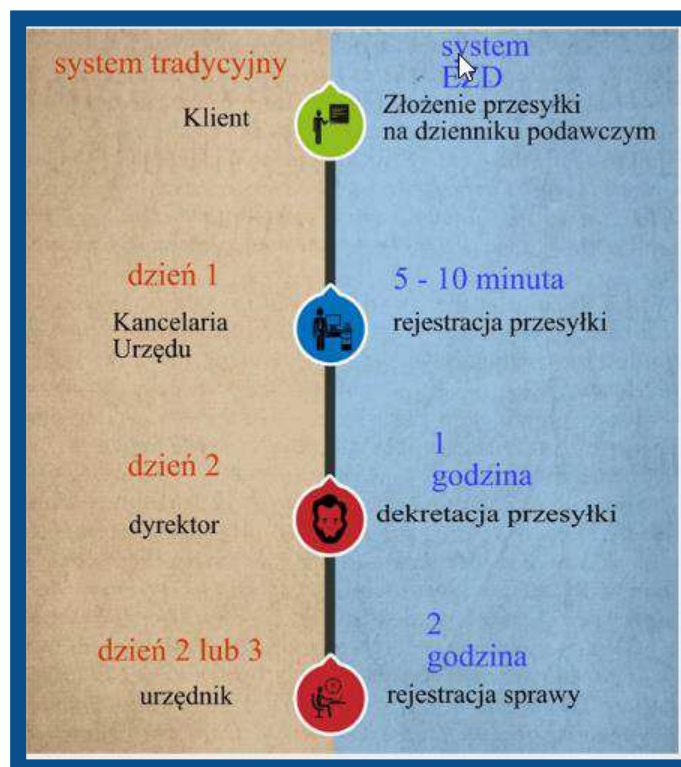
Pisma wewnętrzne 2018 r.





Oszczędności z systemem EZD:

- optymalne wykorzystanie czasu pracy



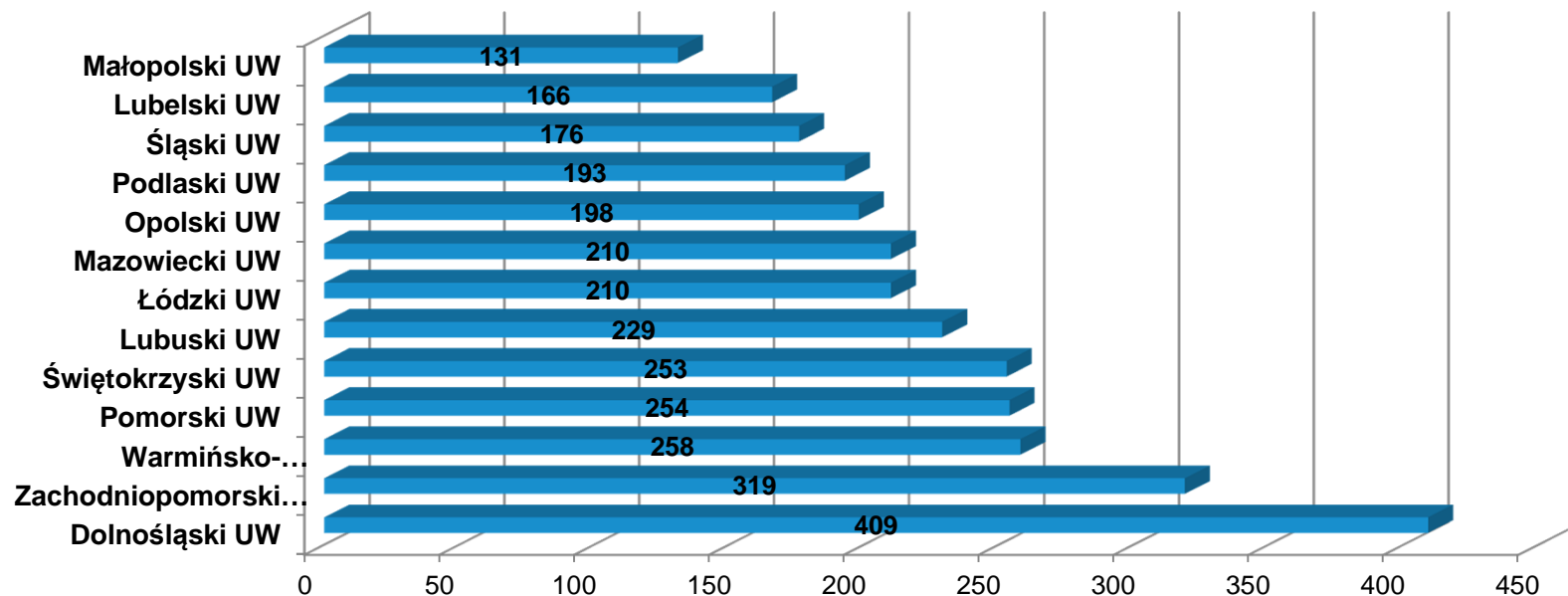


MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

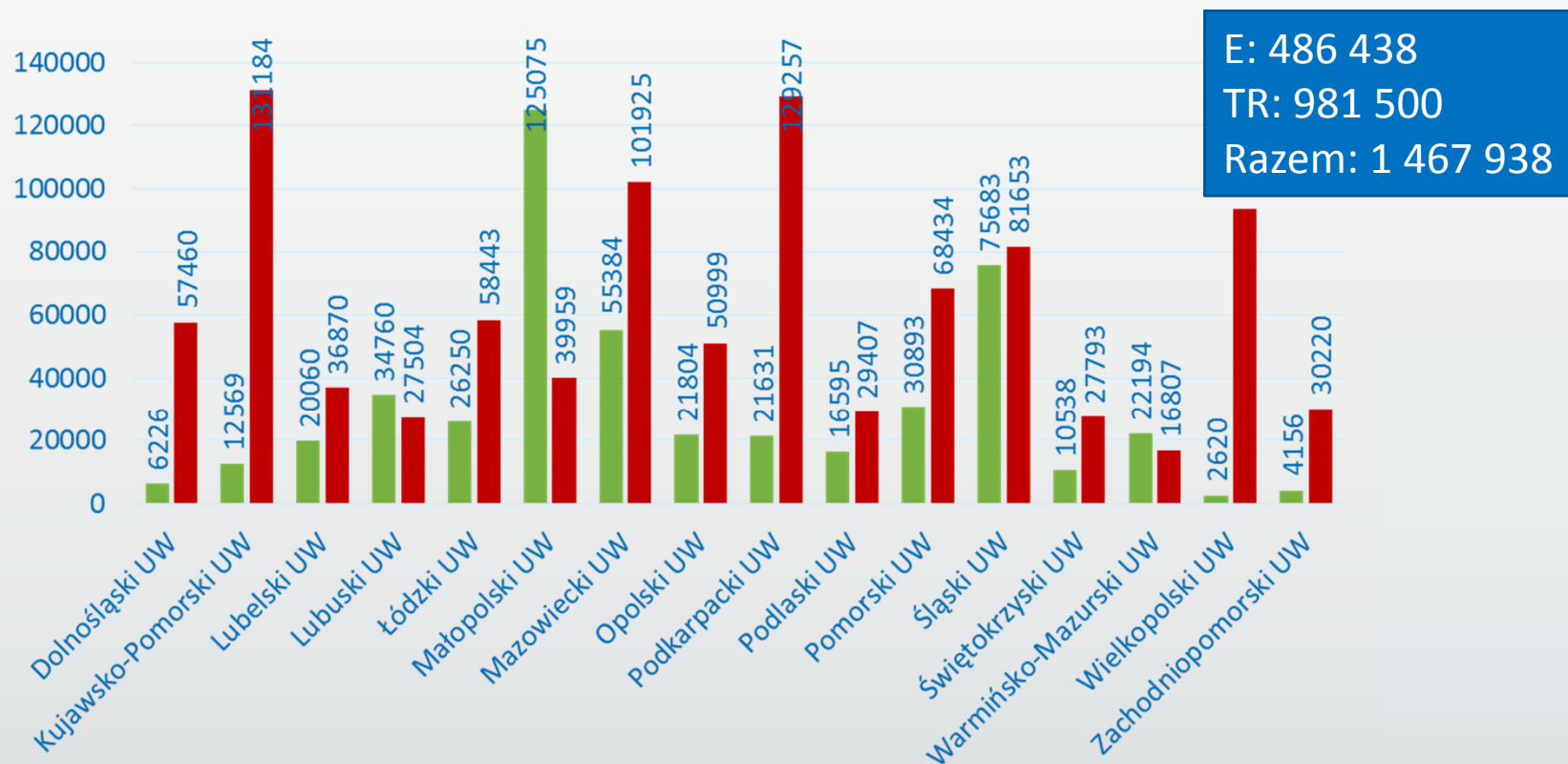
STATYSTYKI (2011- 2017)

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 EKD na przykładzie MUW w Krakowie

film



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

PRZYKŁADOWY WIDOK SPRAWY PROWADZONEJ ELEKTRONICZNIE

The screenshot displays a web-based interface for managing electronic cases. At the top, there are navigation tabs: Sprawa, Historia, Metryka, Rejestry, Powiadomienia, Etykiety, Atrybuty, and Procesy. The main case information is as follows:

- Case ID:** OK-V.1510.9.2015 (highlighted in green)
- Identyfikator kaszyk:** 1283588
- JRW:** [1510] Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
- Prowadzący:** Agnieszka Reizer - Starszy inspektor
- Nazwa:** Zażalenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.04.2014 r. nr GS-15.6821...2011JL 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:** (empty field with a red 'x' icon)
- Data rozpoczęcia:** 2014-05-13

Below the main information, there is a section for "Nadawca kosztów" with a log entry: "2015-03-17 10:40:58 Czyżewska Bożena Przeniesiona z teczek 7570.1. Poprzedni znak sprawy WS-VI.7570.1.284.2014."

The "Akta" section shows a list of documents and actions:

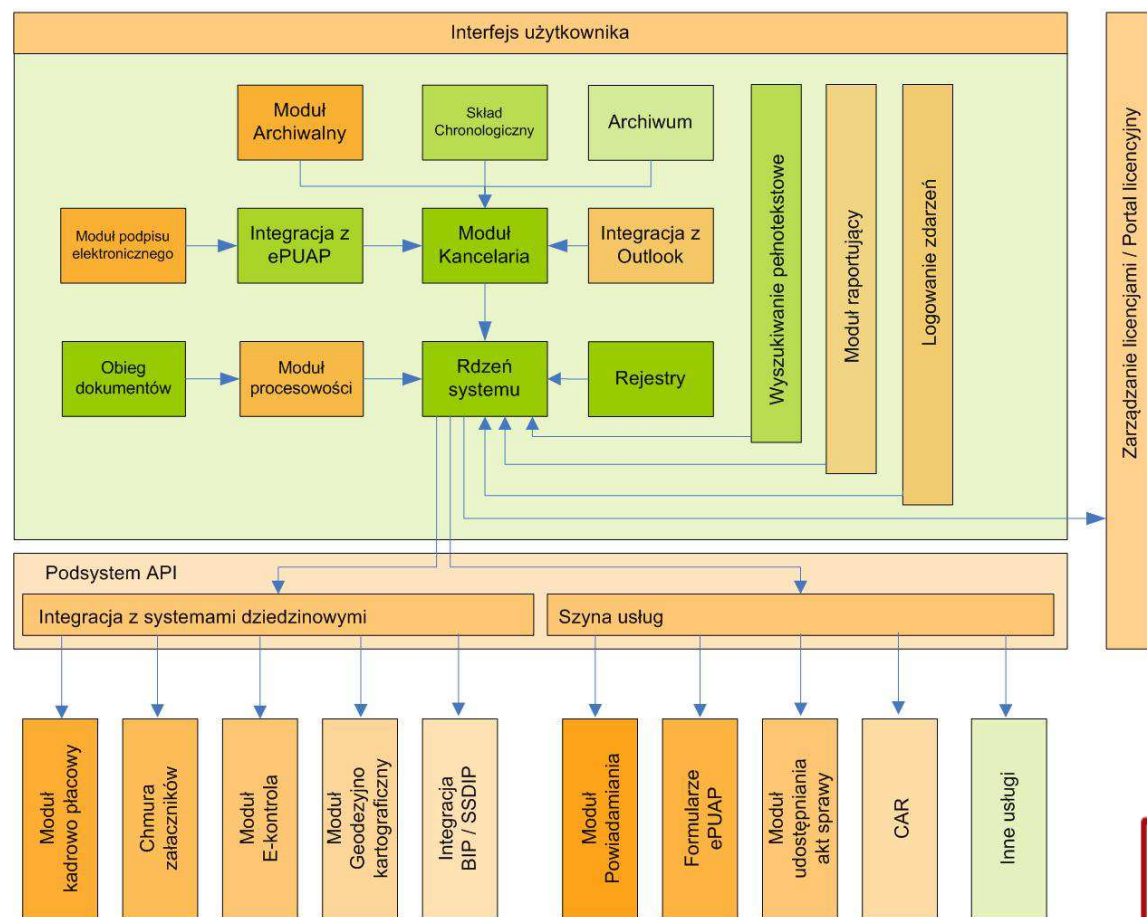
- Nowy, Notatka, Załącznik, Opinia, ePismo, Odlwiot, Przeciągnij pliki
- Dobroiedz na pytanie skierowane do Prezydenta Miasta Krakowa w trakcie postępowania (2015-03-17)
- RPW/237303/2014 Pismo z dnia 11 października 2014.rf (2014-11-17)
- Korespondencja wychodząca (1) 2014-06-13 (2014-06-13)
- Prezydent Miasta Krakowa (2014-06-13)
- Korespondencja wychodząca (1) 2014-06-12 (2014-06-12)
- Starostwo Powiatowe w Krakowie (2014-06-12)
- Starostwo Powiatowe w Krakowie UPP.xml (2014-06-12)
- Odpowiedz postanowienie.xml (2014-06-12)
- WS-VI.7570.1.284.2014.BC postanowienie .pdf (2014-06-12)
- RPW/118983/2014 Zażalenie Prezydenta Miasta Krakowa.pdf (2014-05-13)

At the bottom, the "Skład chronologiczny" section lists the following items:

- ZPD: Prezydent Miasta Krakowa, 2014-06-20 (Dostępny) SZK/14620/2014 191607
- pismo + akta i kop (Wypolyczny (Czyżewska Bożena 2014-05-16 13:28:37) SNK/2873/2014 178809
- TEST 3.1.93 (Dostępny) SPK/39752/2014 215051



Moduły EZD



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







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.





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

Rocznik: 2019
Symbol JRWA: Wybierz teczkę...
Jednostka: 16

Odśwież spis spraw

Wydruk spisu spraw

Filtrowanie:

Nr sprawy Tytuł sprawy

Moje Zarchiwizo

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

Stwórz metrykę sprawy

Przekaz Archiwum

data wszczęcia sprawy Data zakończenia sprawy

Filtruj

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 niestanowiczych akt sprawy
- Wyszukiwanie



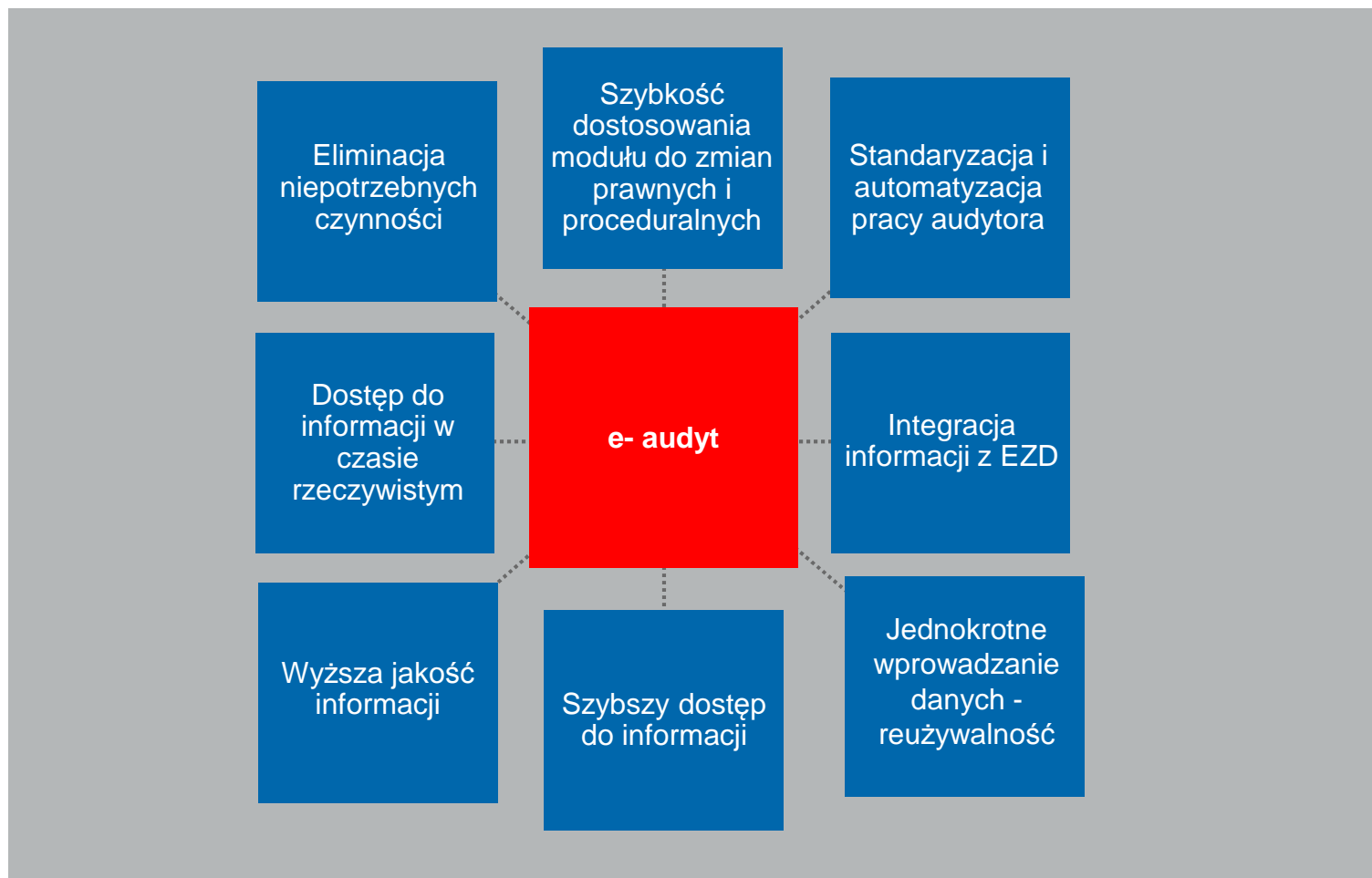
MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

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 komórka 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