

Archiwum Państwowe we Wrocławiu	—	82	ul. Pomorska 2 50-215 Wrocław
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
14143	2022-05-25	OV.421.124.2021	483
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Art. 28 ust.1 pkt 3 i ust.4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164 z późn. zm.).

Informacje o jednostce kontrolowanej

Urząd Gminy w Kondratowicach	11505
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
ul. Nowa 1, 57-150 Kondratowice	931934940
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
	KRS

—
Uwagi

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Michał Wąsiński	archiwista	184	2021-09-15
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2021-09-24	2021-09-24	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji.

Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

W jednostce organizacyjnej udostępnianie akt odbywa się bez stosowania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Nie zaprowadzono również rejestru wypożyczeń.

Lokal archiwum zakładowego znajduje się na drugim piętrze budynku, w którym siedzibę ma jednostka organizacyjna. Składa się on z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 40 m², wyposażonych w opisane regały metalowe stacjonarne, zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowi gaśnica proszkowa. Drzwi do pomieszczenia wzmocnione, zamykane na jeden zamek. Oświetlenie naturalne i sztuczne - dobre. W pomieszczeniach nie zamontowano urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza. Brak rezerwy magazynowej.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

1. W jednostce organizacyjnej znajdują się materiały archiwalne, które podlegają przekazaniu do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
2. W jednostce organizacyjnej znajdują się akta osiedleńcze, które podlegają przekazaniu do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
3. Brak zaprowadzonej ewidencji w postaci skorowidza alfabetycznego wg nazwisk osadników (z podaniem numerów nieruchomości) dla akt osiedleńczych, z uwzględnieniem późniejszych właścicieli.
4. Komórki organizacyjne nie przekazały do archiwum zakładowego całości spraw ostatecznie zakończonych do 2019 roku.
5. Nowsze akta osobowe pracowników zwolnionych znajdujące się w kadrach posiadają twardą oprawę, nie przełożono ich do kopert bezkwasowych.
6. W części spisów zdawczo-odbiorczych w rubryce „data zniszczenia/przekazania do archiwum” mylnie umieszcza się datę przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego.
7. W jednostce organizacyjnej nie zorganizowano składu informatycznych nośników danych.
8. Zastrzeżenie budzi umiejscowienie w jednym spisie akt kategorii A i B (spis nr 97).
9. Zastrzeżenie budzi prowadzenie w przypadku nowszej ewidencji dwóch spisów zdawczo-odbiorczych o tym samym numerze, z czego w jednym z nich na jedną pozycję spisu przypada jedna jednostka aktowa, natomiast w drugim spisie na jedną pozycję spisu przypada kilka teczek aktowych.
10. Akta z archiwum zakładowego nie udostępnia się na podstawie kart udostępnienia akt.
11. Jednostka organizacyjna nie sporządza corocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego, zgodnie z § 46 ust. 1 instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, stanowiącej załącznik nr 6 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. z 2011 r., nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
12. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwum zakładowego nie posiadają przeszkolenia archiwalnego.
13. W pomieszczeniach archiwum zakładowego nie zamontowano urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza.

- | | |
|--|------------|
| 11. Sporządzać coroczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego, zgodnie z § 46 ust. 1 instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, stanowiącej załącznik nr 6 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. z 2011 r., nr 14 poz. 67 z późn. zm.). | 2023-03-31 |
| 12. Należy skierować osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwum zakładowego na kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. | 2023-03-31 |
| 13. Zamontować w pomieszczeniach archiwum zakładowego urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz prowadzić ich rejestr, zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 pkt 6 instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, stanowiącej załącznik nr 6 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. z 2011 r., nr 14 poz. 67 z późn. zm.). | 2022-12-31 |

Opis

Termin realizacji

Z upoważnienia Dyrektora
Archiwum Państwowe
we Wrocławiu

mgr Remigiusz Kazmierczak

Zastępca Dyrektora
.....
podpis wydającego wystąpienie

Wrocław, 27-05-2022

.....
data

Pouczenie:

Pracownik jednostki kontrolowanej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia i przedstawić dodatkową dokumentację.

Załączniki

Ilość: 0

 Brak

Wystąpienie sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu