

Archiwum Państwowe w Koszalinie	Oddział w Słupsku	27	ul. W.Lutosławskiego 17 76-200 Słupsk
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
12134	2021-06-22	O-S.421.3.2021	485
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Informacje o jednostce kontrolowanej

Urząd Miejski w Debrznie	3781
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy:
ul.Traugutta 2, 77-310 Debrzno	000530212000 00
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
	KRS
	—
	—
	Uwagi

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Aneta Pogorzelska	Archiwista	45/2021	2021-06-01
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2021-06-10	2021-06-10	-
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Kontrola obejmująca postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Debrznie.

Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej stosowane są obowiązujące przepisy kancelaryjne i archiwalne. Obowiązuje tradycyjny (papierowy) system dokumentowania przebiegu rozstrzygnięcia i załatwiania spraw. System elektroniczny stosowany jest wspomagająco.

Nie jest prowadzony rejestr przesyłek wychodzących, o którym mowa w § 61 instrukcji kancelaryjnej.

W trakcie kontroli stwierdzono błędy w klasyfikowaniu i kwalifikowaniu dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego. Opisy teczek nie są prawidłowe (przykład: teczka pod symbolem 004, tytuł: korespondencja, kwalifikacja: kategoria A). Wątpliwość budzi sposób formułowania niektórych tytułów jednostek archiwalnych, które nie są zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt i nie informują w sposób dostateczny o rzeczywistej zawartości teczek. Nie wszystkie materiały archiwalne są uporządkowane wewnętrznie. Dokumentacja nie jest podzielona według poszczególnych aktotwórców. Zdarzają się teczki o zakresie dat 1973-2011.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że jednostka posiada dokumentację, której upłynął 25-letni okres przechowywania w archiwum zakładowym. Przekazaniu do Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku podlegają materiały z lat 1976-1996 (w podziale na aktotwórców) w ilości 78 jednostek archiwalnych.

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na bieżąco.

Środki ewidencyjne prowadzone są w sposób prawidłowy. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych jest łączny dla spisów kat. A i B. Spisy zdawczo-odbiorcze prowadzone są oddzielnie dla materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej i zawierają wszystkie niezbędne informacje oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej i datę przejęcia akt. Nie jest prowadzony rejestr wypożyczeń akt z archiwum zakładowego.

Stan fizyczny zbioru dokumentacji (w tym kat. A i B50) jest dobry.

Warunki przechowywania dokumentacji oraz warunki pracy w archiwum są dobre. Lokal archiwum zakładowego spełnia wymogi określone w § 6 i 8 obowiązującej instrukcji archiwalnej.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

1. W zbiorze dokumentacji archiwum zakładowego znajduje się dokumentacja, której upłynął 25-letni okres przechowywania w jednostce. Przekazaniu do archiwum Państwowego podlegają materiały archiwalne z lat 1976-1996 (w podziale na aktotwórców) w ilości 78 jednostek archiwalnych.
2. Część dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym nie jest uporządkowana wewnętrznie, posiada błędny symbol klasyfikacyjny, a ich kwalifikacja jest niewłaściwa

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1. Przekazać do Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku materiały archiwalne z lat 1976-1996 uporządkowane zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743).

2022-12-31

2. Podjąć prace związane z uporządkowaniem, przekwalifikowaniem i przeklasyfikowaniem błędnie sporządzonych teczek znajdujących się w zbiorze archiwum zakładowego.

2022-12-31

Opis

Termin realizacji

Z up. DYREKTORA
Archiwum Państwowego w Koszalinie

Anna Zbroszczyk
mgr Anna Zbroszczyk
Kierownik Oddziału III
ewidencji, informacji, udostępniania
i popularyzacji materiałów archiwalnych

.....
podpis wydającego zalecenie

12-07-2021

.....
data

Pouczenie:

Kierownik 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 w Koszalinie