

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy	—	6	ul. Dworcowa 65 85-009 Bydgoszcz
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
3998	2017-10-13	AZ.421.5.2017	127
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 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz.1506, z późniejszymi zmianami).

Informacje o jednostce kontrolowanej

Urząd Gminy Chojnice	881
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice	00053427900000
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
	KRS

Uwagi

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Wojciech Zupa	Starszy kustosz	5/2017	2017-03-09
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2017-03-16	2017-03-16	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia.

Zakres i przedmiot kontroli

Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

1. Dokumentacja była poprawnie zaklasyfikowana (podzielona) na odpowiednie grupy rzeczowe i zakwalifikowana do właściwych kategorii archiwalnych. Teczki rzeczowe posiadały wymagane przepisami instrukcji kancelaryjnej elementy opisu zewnętrznego (nazwa jednostki organizacyjnej, znak teczki, tytuł teczki zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, daty skrajne dokumentacji, a także kategorię archiwalną dokumentacji z określeniem okresu obligatoryjnego przechowywania dokumentacji zakwalifikowanej do kategorii „B”).
2. Dokumentacja była przekazywana do archiwum zakładowego terminowo i kompletnie, w stanie uporządkowanym oraz na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. Przy przejmowaniu sprawdzana jest zgodność spisów z przekazywaną dokumentacją.
3. Zmieniono kwalifikację archiwalną dokumentacji, dla której kategorie archiwalne uległy zmianie w związku z wprowadzeniem nowego jednolitego rzeczowego wykazu.
4. Stan techniczny dokumentacji nie budził zastrzeżeń. Materiały archiwalne zapakowano i trwale połączone z obwolutami. Część dokumentacji niearchiwalnej Wydziału Budżetowego znajduje się nadal w segregatorach, pozostała dokumentacja została zapakowana w pudła archiwalne.
5. Materiały archiwalne odziedziczone po Urzędzie Gminy w Chojnicach i Gminnej Radzie Narodowej w Chojnicach z lat 1973–1990 zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.
6. Lokal archiwum zakładowego usytuowany jest na IV piętrze budynku. Warunki przechowywania dokumentacji są zgodne z instrukcją archiwalną.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

1. W archiwum zakładowym znajduje się 1,10 m.b. materiałów archiwalnych (dokumentacja kategorii "A") z lat 1990-1991, które podlegają przekazaniu do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, ponieważ minął 25-letni okres ich przechowywania w jednostce organizacyjnej.
2. Nie przestrzega się § 7 pkt. 1 obowiązującej instrukcji archiwalnej, ponieważ nie wydzielono odpowiedniego miejsca pracy dla archiwisty.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1. Materiały archiwalne z lat 1990-1991, dla których upłynął 25-letni okres przechowywania w zasobie własnym przygotować do przekazania, a następnie przekazać do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz.1743).

2018-03-31

2. Wydzielić w lokalu archiwum zakładowego stałe miejsce do pracy dla archiwisty zakładowego.

2018-12-31

Opis

Termin realizacji

DYREKTOR
Archiwum Państwowego

Eugeniusz Borodij
mgr Eugeniusz Borodij

.....
podpis wydającego wystąpienie

16. 10. 2017
.....

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 Bydgoszczy