

Archiwum Państwowe w Częstochowie	—	8	ul. Rejtana 13 42-200 Częstochowa
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres

9053	2019-07-12	OII.421.54.2018	132
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 2019 r. poz. 553 ze zm.)

### Informacje o jednostce kontrolowanej

Urząd Gminy w Przystajni	1253
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń	000548689000 00
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
—	KRS
—	Uwagi

### Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził			
Grzegorz Rozin	Starszy archiwista	53/2018	2018-10-08
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia
Data kontroli			
2018-10-12	2018-10-12	—	
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli	
Materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacja niearchiwalna powstała i zgromadzona w Urzędzie Gminy w Przystajni			
Zakres i przedmiot kontroli			
—			
Uwagi			

### Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

Urząd Gminy w Przystajni prowadzi działania w celu właściwego postępowania z dokumentacją, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji jest zgodna z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt. Rejestracja spraw prowadzona jest w oparciu o spisy spraw. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego odbywa się regularnie jednakże nie obejmuje całości akt spraw zakończonych, których okres przechowywania w poszczególnych komórkach organizacyjnych już upłynął. Całość zasobu posiada ewidencję. Zwrócić należy uwagę na konieczność weryfikacji technicznego zabezpieczenia dokumentacji o okresie przechowywania dłużym niż 10 lat jak również weryfikacji kwalifikacji archiwalnej dokumentacji technicznej oraz okresowej sprawozdawczości finansowej. Stwierdzić należy, iż występujące nieliczne nieprawidłowości nie wpływają na ogólną pozytywną ocenę funkcjonowania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Przystajni.

Ocena działalności jednostki

### Stwierdzone nieprawidłowości

- 1/ Przechowywanie w poszczególnych komórkach organizacyjnych akt spraw zakończonych podlegających przekazaniu do archiwum zakładowego.
- 2/ Dokumentacja niearchiwalna o okresie przechowywania dłuższym niż 10 lat nie została umieszczona w teczkach z tektury bezkwasowej.
- 3/ Nieprawidłowa kwalifikacja archiwalna okresowych sprawozdań finansowych oraz dokumentacji technicznej.

Stwierdzone nieprawidłowości

### Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1/ Przekazać do archiwum zakładowego całość akt spraw zakończonych, których okres przechowywania w poszczególnych komórkach organizacyjnych już upłynął.	2019-12-31
2/ Dokumentację niearchiwalną o okresie przechowywania dłuższym niż 10 lat umieścić w teczkach z tektury bezkwasowej.	2020-03-31
3/ Zweryfikować kwalifikację archiwalną okresowych sprawozdań finansowych oraz dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt.	2020-03-31
Opis	Termin realizacji

DYREKTOR ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO  
w Częstochowie  
*Elżbieta Surma-Jończyk*  
mgr Elżbieta Surma-Jończyk

.....  
podpis wydającego wystąpienie

### 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 Częstochowie