



Warszawa, dnia ... lutego 2024 r.

NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW
PAŃSTWOWYCH
Paweł Pietrzyk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy	DOA.084.9.2023
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Archiwum Państwowe w Rzeszowie, ul. Władysława Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów
Temat kontroli	Przygotowanie do realizacji zadań dotyczących przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz wypełnianie obowiązkowej ochrony archiwum przez Archiwum Państwowe w Białymstoku
Tryb kontroli	Zwykły
Podstawa prawna kontroli	1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 2. Plan Kontroli Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na rok 2023.
Zakres kontroli	Realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz wypełnianie obowiązkowej ochrony archiwum
Okres objęty kontrolą	Lata 2020 - 2023
Próba wytypowana do kontroli	100 % dokumentacji i wyposażenia z kontrolowanego obszaru
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	8.12.2023 r.
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera	██████████ – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych



Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
telefon: (22) 56-54-600; email: ndap@archiwa.gov.pl; www.archiwa.gov.pl

Kierownictwo jednostki kontrolowanej	Paweł Dudek
Formalnoprawne podstawy działalności jednostki kontrolowanej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 2. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872). 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030, 1532.). 4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995.). 5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122.). 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. nr 98 poz. 978). 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. 16 poz. 152). 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2022 poz. 2559). 9. Podręcznik Normalizacji Obronnej (PDNO-02-A075).
Ogólna ocena kontroli	Ocena pozytywna

W toku kontroli stwierdzono:

W trakcie kontroli Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie upoważnił do składania oświadczeń i uwierzytelniania kopii dokumentów pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań obronnych w Archiwum Państwowym w Rzeszowie [REDAKTOR] [REDAKTOR] (dowód: upoważnienie str. nr 9).

1. Ochrona obiektów.

Działalność archiwalna prowadzona jest w dwóch obiektach przy ul. Władysława Warneńczyka 57 w Rzeszowie oraz przy ul. Sadowej 32 w Sanoku (dowód: oświadczenie str. nr 10).

Oba obiekty posiadają wspólny Plan ochrony (dowód: plan ochrony str. nr 11 do 19) uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie w dniu 10 sierpnia 2017 r. Natomiast załączniki antyterrorystyczne uzgodniono dla każdej lokalizacji oddzielnie z Dyrektorem Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie dnia 22 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe Plany ochrony wprowadzone zostały Zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie z dnia 09 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Planu ochrony Archiwum Państwowego w Rzeszowie, jednocześnie Dyrektor Archiwum polecił kierownikowi Działu Administracyjno - Gospodarczego wdrożenie i ewentualną kontrolę potrzeby aktualizacji planu (dowód: zarządzenie str. nr 20 do 43).

Obiekty chronione są przez wyspecjalizowane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Dla obiektu w Rzeszowie firma [REDAKTURA] (dowód: umowa str. nr 44 do 47) - monitorowanie sygnałów z systemu włamania i napadu oraz interwencja patrolu interwencyjnego w przypadku uaktywnienia alarmu. Dla obiektu w Sanoku firma [REDAKTURA] (dowód: umowa str. nr 48 do 51) - monitorowanie sygnałów z systemu włamania i napadu oraz interwencja patrolu interwencyjnego w przypadku uaktywnienia alarmu.

Obiekty posiadają aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, obiekt w Rzeszowie (dowód: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w Archiwum Państwowym w Rzeszowie str. nr 52 do 53), ostatnia aktualizacja w dniu 12.05 2022 r., obiekt w Sanoku (dowód: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku str. nr 54 do 55), ostatnia aktualizacja w listopadzie 2022 r.

Systemy bezpieczeństwa podlegają systematycznym przeglądom zgodnie z wymogami prawa powszechnego, prowadzonym przez wyspecjalizowane podmioty. Archiwum na monitorowanie sygnałów przeciw pożarowych i konserwację systemów zawarło umowy (dowód: umowa str. nr 56 do 65). Systemy są sprawne a ewentualne stwierdzone usterki usuwane są na bieżąco (dowód: protokoły str. nr 66 do 117).

2. Zarządzanie kryzysowe.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie Zarządzeniem nr 3/2022 r. Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie sposobu opracowania procedury realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopnie alarmowych CRP w Archiwum Państwowym w Rzeszowie



Archiwum
Dokumentów
Elektronicznych



Szukaj w Archiwach

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
telefon: (22) 56-54-600; email: ndap@archiwa.gov.pl; www.archiwa.gov.pl

określił moduły zadaniowe realizowane w ramach podnoszenia gotowości w przypadku wystąpienia zagrożeń zarówno w przypadku ogłoszenia stopni reagowania obronnych jak i stopni alarmowych CRP (dowód: zarządzenie str. nr 118 do 119).

W Archiwum Państwowym w Rzeszowie w drodze Zarządzenia Nr 9/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Archiwum Państwowym w Rzeszowie powołano stały dyżur regulując skład zmiany dyżurnej, miejsce pełnienia służby, wyposażenie i wymaganą dokumentację (dowód: zarządzenie str. nr 120 do 126).

Miejscem pełnienia służby jest sala odpraw w pobliżu sekretariatu Dyrektora Archiwum. Dokumentacja wykonana zgodnie z wytycznymi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, wyposażenie standardowe dla Sekretariatów.

Warunki socjalnobytowe stałego dyżuru - w budynku znajdują się dwa pomieszczenia z łózkami wyposażone w węzły sanitarne z możliwością kąpieli, jednocześnie nie przewidziano sytuacji, w której będzie konieczność zapewnienia wyżywienia dla składu służby.

3. Sprawy obronne:

Planistyczna dokumentacja obronna została wykonana przez pracownika archiwum, [REDAKTOR], Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych (dowód: oświadczenie str. nr 127) na bezpiecznym stanowisku komputerowym będącym współwłasnością Archiwum Państwowego w Rzeszowie (dowód: umowa str. nr 128 do 131).

Dokumentacja została wykonana zgodnie z normą obronną zatwierdzona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Sprawdzeniu podlegał załącznik KRZO.

Stwierdzono:

- nieznaczne rozbieżności pomiędzy KRZO i TRZO,
- brak podmiotów współdziałających,
- nie ujęto dokumentacji funkcjonującej w Archiwum jako dokumentacji pomocniczej.

Ze względu na niejawny charakter planu uwagi szczegółowe zostały przekazane [REDAKTOR] w rozmowie osobistej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i oceny, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), proszę o realizację następujących zaleceń i wniosków pokontrolnych:

1. W miarę posiadanych środków, należy przewidzieć możliwość zapewnienia wyżywienia dla zmiany dyżurnej przez okres 7 dni.
2. Bezwzględnie należy doprowadzić do zgodności TRZO i KRZO.



Archiwum
Dokumentów
Elektronicznych



Szukaj w Archiwach

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
telefon: (22) 56-54-600; email: ndap@archiwa.gov.pl; www.archiwa.gov.pl

3. Wszystkie rubryki KRZO należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym.

Na podstawie art. 49 ww. ustawy proszę o poinformowanie mnie o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych w terminie:

1. W odniesieniu do zalecenia 1 niniejszego wystąpienia do 30 listopada 2024 r.
2. W odniesieniu do zaleceń 2 i 3 niniejszego wystąpienia do 15 kwietnia 2024 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

dr Paweł Pietrzyk

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: DOA.084.9.2023
Identyfikator dokumentu: 1096637
Nazwa dokumentu: Wystąpienie pokontrolne.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 100447312766b212caa1674c4ac301b9abe76301a9c51df452db737bb4e19e
b1

Wydrukował(a): ██████████

Data wydruku: 2024-02-20 09:02:35

Podpisy dokumentu:

Paweł Pietrzyk

Data podpisu: 2024-02-15 17:59:29

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 491137481763416838

Wystawca certyfikatu: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.