

Archiwum Państwowe w Poznaniu	—	ul. 23 Lutego 41/43 60-967 Poznań
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Adres

19171	2024-05-17	OKN.421.33.2024
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 164).

Informacje o jednostce kontrolowanej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Nazwa jednostki kontrolowanej

ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań

Adres jednostki kontrolowanej

631276647


REGON

—

KRS

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

	starszy archiwista	OKN.421.33. 2024	2024-04-03
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2024-04-25	2024-04-25	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce.

Zakres i przedmiot kontroli

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzone nieprawidłowości

Przedmiotem przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu kontroli było określenie sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą oraz zgromadzoną w jednostce. Czynności kontrolne objęły swym zakresem archiwum zakładowe kontrolowanej jednostki. Przeprowadzona kontrola była pierwszą od ustalenia w 2020 r. Stacji jako jednostki wytwarzającej materiały archiwalne i posiadającej w związku z tym archiwum zakładowe.

W trakcie wstępnych czynności kontrolnych ustalono, że dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw odbywa się w systemie tradycyjnym, tj. w oparciu o obieg dokumentu na nośniku papierowym. Pomocniczo wykorzystuje się systemy dziedziczne, które służą do realizacji określonych rodzajów usług publicznych.

Stacja dysponuje kompletem przepisów kancelaryjno – archiwalnych stanowiących załączniki 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, Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Kontrola dokumentacji tworzącej zasób archiwum zakładowego pozwoliła ustalić poprawność jej klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej.

Stan uporządkowania nielicznych materiałów archiwalnych należy określić jako prawidłowy, poszczególne jednostki uporządkowano wewnętrznie, usunięto z nich części metalowe oraz spaginoowano. Ujęto je w wiązane teczki aktowe z tektury bezkwasowej i umieszczono w metalowych szafach zamykanych na klucz. Wszystkie jednostki, zarówno materiały archiwalne, jak i dokumentacja niearchiwalna, dysponują pełnymi opisami zewnętrznymi, natomiast część z nich nie posiada sygnatur archiwalnych (m.in. akta kat. A).

Zasób archiwum zakładowego Stacji został objęty pełną, prowadzoną na bieżąco ewidencją. Poszczególne środki ewidencyjne odpowiadają wzorom określonym w obowiązujących normatywach kancelaryjno – archiwalnych.

Akta spraw zakończonych są przekazywane do archiwum zakładowego w dość regularny sposób, zgodnie z ustalonym, osobno na każdy rok kalendarzowy, harmonogramem zdawania akt do archiwum.

Do dnia przeprowadzenia kontroli jednostka nie zdała jakichkolwiek materiałów archiwalnych do właściwego miejscowo archiwum państwowego, gdyż w jej zasobie nie ma jeszcze akt podlegających takiemu przekazaniu.

Na początku kwietnia 2024 r. przeprowadzono, w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Poznaniu, ostatnie brakowanie kwalifikującej się do tego dokumentacji niearchiwalnej.

W archiwum zakładowym w specjalnych szafach zamykanych na klucz przechowywane są niezewidencjonowane na spisach zdawczo-odbiorczych akta osobowe wytworzone prawdopodobnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Poznań – Miasto, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Poznań – Obwód, Kolejową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Stan fizyczny skontrolowanych akt nie budzi zastrzeżeń, na przejrzanych teczkach nie stwierdzono śladów uszkodzeń mechanicznych bądź biologicznych.

Zgodnie z § 46 obowiązującej instrukcji archiwalnej Stacja sporządza roczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum.

Lokal archiwum zakładowego tworzą trzy pomieszczenia magazynowe znajdujące się przy ulicy Gronowej 22 w Poznaniu. Magazyny te zapewniają właściwe warunki zabezpieczenia i przechowywania zgromadzonego w nim zasobu.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum zakładowego posiada kurs archiwalny pierwszego stopnia, a obecnie jest w trakcie kursu archiwalnego drugiego stopnia. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zapewnia ona sprawną realizację zadań, wynikających z obowiązującej instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1.	Po przekazaniu akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na poszczególne teczki nanosić, zgodnie z § 17 pkt 4 obowiązującej instrukcji archiwalnej, sygnatury archiwalne.	2024-12-31
2.	Zewidencjonować na spisach zdawczo-odbiorczych znajdujące się w jedynym z magazynów akta osobowe, a następnie oficjalnie przejąć je na stan archiwum zakładowego.	2025-06-30
	Opis	Termin realizacji

Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

/podpisano podpisem elektronicznym/

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 Poznaniu

