



NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Paweł Pietrzyk

Warszawa, 2 lutego 2021 r.

DOA.084.1.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres kontrolowanego archiwum	Archiwum Państwowe w Poznaniu ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań
Podstawa prawna kontroli	Art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
Kontrolujący	██████████ ██████████ – starszy specjalista w Departamencie Organizacji Archiwów, upoważnienie nr 11/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. wydane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	15-19 września 2020 r.
Zakres i przedmiot kontroli	Zdalna kontrola zgodności danych w systemie ZoSIA dotycząca statystyki ogólnej zasobu oraz kontroli kart zespołów i opisów jednostek archiwalnych – od 1 lutego 2018 r. do 15 czerwca 2020 r.

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

Archiwum Państwowe w Poznaniu w kontrolowanym okresie prawidłowo



prowadziło ewidencję przechowywanego zasobu archiwalnego w oparciu o obowiązujące zarządzenie nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych (ze zm.), w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA):

- na poziomie zespołu (zbioru archiwalnego) w księgach nabytków, ubytków i przesunięć międzypołowych, a także kartotece zespołów (zbiorów) archiwalnych,
- na poziomie jednostki archiwalnej – w elektronicznym inwentarzu archiwalnym.

Stwierdzono nieefektywną koordynację i brak kontroli wewnętrznej nad prowadzeniem ewidencji zasobu AP w Poznaniu przejawiającą się w stosowaniu różnej praktyki w zakresie ewidencjonowania zasobu w Centrali oraz oddziałach, skutkującej naruszeniem ww. zarządzenia.

Obowiązujące w Archiwum regulacje w zakresie organizacji i odpowiedzialności za ewidencję zasobu są niewystarczające. Zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrektora AP w Poznaniu p. Henryka Krystka w dniu 15 czerwca br. (znak DNS.0900.1.2020), w Archiwum nie wprowadzono innych regulacji wewnętrznych w tym zakresie ponad zapisy zawarte w „Regulaminie organizacyjnym Archiwum Państwowego w Poznaniu”, wprowadzonym zarządzeniem nr 11 Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu z dnia 26 września 2008 r. Regulamin ten wymaga uaktualnienia.

Ogólna statystyka zasobu

W Centrali Archiwum oraz w oddziałach w Koninie i Pile ogólna statystyka zasobu w zakresie zgodności liczby jednostek i metrów bieżących ogółem, a także liczby plików i MB (GB) ogółem, z rozmiarem dokumentacji w podziale na postać i rodzaj materiałów, oraz zgodności ogólnej liczby jednostek archiwalnych dla postaci tradycyjnej i elektronicznej z sumą liczby jednostek opisanych i nieopisanych w systemie ZoSIA, jest prawidłowa.

Nieprawidłowości w tym zakresie występują w Oddziale w Gnieźnie.

Księgi nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych

Archiwum starannie oraz terminowo prowadzi księgi nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych, rejestrując zdarzenia ewidencyjne podaje informacje dodatkowe, m.in. o charakterze przejmowanych do zasobu materiałów archiwalnych, a także informacji o korektach i zmianach dokonanych w zasobie np. w trakcie realizacji programu retrokonwersji.

Występujące nieliczne uchybienia w księgach nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych w ocenie kontrolującego wynikają często z rutyny przy wykonywaniu czynności ewidencyjnych i niedostatecznej kontroli wewnętrznej. W księdze nabytków (cz. V pkt 2.1 Protokołu) nieprawidłowości wystąpiły w Centrali Archiwum oraz oddziałach w Gnieźnie i Koninie, natomiast w księdze ubytków (cz. V pkt. 2.2.) w Centrali oraz Oddziale w Gnieźnie, a w księdze przesunięć (cz. V pkt. 2.3) w Centrali.

Zastrzeżeń nie było do księgi nabytków w Oddziale w Pile, księgi ubytków w oddziałach w Koninie i Pile, oraz księgi przesunięć międzyzespołowych we wszystkich oddziałach zamiejscowych.

Kartoteka zespołów (zbiorów) archiwalnych

W Centrali Archiwum oraz w oddziałach w Gnieźnie i Koninie kartoteka zespołów nie jest na bieżąco aktualizowana (cz. V pkt 3), tj. brak informacji o nabytkach i przesunięciach międzyzespołowych, niezgodności dat skrajnych zespołów (zbiorów) z datami skrajnymi materiałów archiwalnych, niespójności informacji o rozmiarze nowo utworzonych zespołów. Nie zawsze podawano informację o aktualnych środkach ewidencyjnych i pomocach archiwalnych, a nielicznych przypadkach nie aktualizowano także symboli zespołu (A, B, A i B).

W Oddziale w Pile kartoteka zespołów prowadzona jest prawidłowo, a wszystkie zdarzenia ewidencyjne rejestrowane są na bieżąco.

Ewidencja szczegółowa zespołów (zbiorów)

W Centrali Archiwum oraz Oddziale w Gnieźnie (cz. V pkt 4 Protokołu) zachodzi niezgodność liczby jednostek w aktualnych pomocach archiwalnych z rozmiarem określonym w kartach części z kontrolowanych zespołów.

W całym Archiwum pozytywnie należy ocenić opisy jednostek archiwalnych, które zawierają wymagane informacje, a także prawidłowość określenia postaci i rodzajów materiałów archiwalnych, oraz zgodność rodzaju edytorów opisów jednostek z rodzajem opisywanych materiałów archiwalnych.

Ocena działalności Archiwum Państwowego w Poznaniu w zakresie ewidencji materiałów archiwalnych jest pozytywna z uchybieniami, w większości o charakterze formalnym, które występowały w sposób powtarzający się. Niektóre błędy mają wpływ na spójność danych w ewidencji zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Zalecenia dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości oraz ich terminy:

1. Aktualizacja „Regulaminu organizacyjnego Archiwum Państwowego w Poznaniu”, m.in. usunięcie zapisów o nieaktualnym narzędziu do ewidencjonowania zasobu, wycofanych środkach ewidencyjnych.

Termin wykonania zalecenia: 30.06.2021

2. Stosowanie jednolitych standardów w zakresie ewidencji materiałów archiwalnych zgodnie z zarządzeniem nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych (ze zm.).

Termin wykonania zalecenia: bez zbędnej zwłoki

3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór i bieżącą kontrolę ewidencji Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Termin wykonania zalecenia: 30.06.2021

4. Uzgodnienie rozmiaru zespołów (zbiorów), tj. liczby jednostek archiwalnych i metrów bieżących ogółem z rozmiarem zasobu w podziale według rodzaju

materiałów archiwalnych w ewidencji zasobu archiwalnego w Oddziale w Gnieźnie.

Termin wykonania zalecenia: 30.09.2021

5. W Oddziale w Koninie korekta danych w kartach zespołów posiadających symbol B w zakresie wykazanych jako opracowane jednostek archiwalnych. W zespołach, które można uznać za opracowane, należy dokonać zatwierdzenia elektronicznych inwentarzy archiwalnych oraz zmienić odpowiednio ich symbol. W zespołach, których nie można uznać za opracowane, należy w karcie zespołu dokonać korekty rozmiaru części opracowanej i nieopracowanej. Sporządzenie i przesłanie do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wykazu ww. zespołów z uwzględnieniem identyfikatora, nazwy zespołów, dat skrajnych oraz rozmiaru, wraz z informacją o dokonanej korekcie (zmianie symbolu zespołu lub zmianie rozmiaru części opracowanej i nieopracowanej), a także saldem jednostek i metrów bieżących materiałów archiwalnych opracowanych i nieopracowanych.

Termin wykonania zalecenia: 30.09.2021 r.

6. W Centrali Archiwum oraz oddziałach w Gnieźnie i Koninie korekta i uzupełnienie danych w księgach nabytków (cz. V pkt 2.1), tj. uzupełnienie informacji o przekazującym lub zmianie wewnętrznej (w zależności od formy nabytku), oraz dat skrajnych materiałów przejętych i dopisanych do ewidencji.

Termin wykonania zalecenia: 30.06.2021 r.

7. W Centrali Archiwum oraz Oddziale w Gnieźnie korekta i uzupełnienie danych w księgach ubytków (cz. V pkt 2.2), tj. uzupełnienie opisów ubytków o informację o zmianie wewnętrznej (w zależności od formy ubytku) oraz określenie dat skrajnych materiałów wyłączonych z zasobu.

Termin wykonania zalecenia: 30.06.2021 r.



**ARCHIWA
RODZINNE
NIEPODLEGŁEJ**

8. W Centrali Archiwum uzupełnienie danych w księdze przesunąć międzyzespołowych, tj. zarejestrowanie przesunięcia 2 j.a. ze zbioru 53/4824 – „Akta nierozpoznane” do zespołu 53/4327 – „Akta miasta Grabów n. Prosną”, dokonanego 12 marca 2020 r. oraz uzupełnienie informacji o nim w kartach ww. zespołów.

Termin wykonania zalecenia: 30.06.2021 r.

9. W Centrali Archiwum weryfikacja oraz korekta i uzupełnienie danych w kartach zespołów (zbiorów), w których stwierdzono niezgodności i braki wskazane w cz. V pkt 3 Protokołu kontroli, tj.: zaktualizowanie informacji o nabytkach i przesunięciach międzyzespołowych w polu „Dzieje zespołu”, weryfikacja informacji o rozmiarze zespołów ogółem oraz rozmiaru części opracowanej i nieopracowanej, uzgodnienie liczby jednostek ujętych w pomocach archiwalnych z rozmiarem poszczególnych zespołów określonym w kartach zespołów, uzupełnienie informacji o aktualnych środkach ewidencyjnych i pomocach archiwalnych, aktualizacja symboli zespołów (A, B, A i B), uzupełnienie informacji o datach skrajnych dokumentacji niearchiwalnej.

Termin wykonania zalecenia: 30.09.2021 r.

10. W Oddziale w Gnieźnie weryfikacja oraz korekta i uzupełnienie danych w kartach zespołów (zbiorów), w których stwierdzono niezgodności i braki wskazane w cz. V pkt 3 Protokołu kontroli, tj.: zaktualizowanie informacji o nabytkach i przesunięciach międzyzespołowych w polu „Dzieje zespołu”, weryfikacja informacji o rozmiarze zespołów ogółem oraz w części opisującej rozmiar materiałów archiwalnych w podziale na rodzaje, uzupełnienie informacji o datach skrajnych dokumentacji niearchiwalnej, a także uzgodnienie liczby jednostek ujętych w pomocach archiwalnych z rozmiarem poszczególnych zespołów określonym w kartach zespołów.

Termin wykonania zalecenia: 30.09.2021 r.

11. W Oddziale w Koninie weryfikacja oraz korekta i uzupełnienie danych w kartach zespołów (zbiorów), w których stwierdzono niezgodności i braki wskazane w cz. V pkt 3 Protokołu kontroli, tj.: aktualizacja symboli zespołów (A, B, A i B),

uzupełnienie informacji o aktualnych środkach ewidencyjnych i pomocach archiwalnych.

Termin wykonania zalecenia: 30.09.2021 r.

12. Poddanie wartościowaniu i przekwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej przy zespołach archiwalnych oraz przygotowanie wykazu oraz planu brakowania pozostałej dokumentacji niearchiwalnej.

Termin wykonania zalecenia: 30.06.2021 r.

13. Wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej ujętej w wykazie z pkt. 12.

Termin wykonania zalecenia: 30.06.2022 r.

Proszę o przesłanie informacji o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych nie później niż 10 dni od upływu terminu wykonania zaleceń.

Pouczenie:

Stosownie do art. 21c ust 4. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dyrektorowi Archiwum przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedstawienia dodatkowej dokumentacji; zastrzeżenia zgłasza się pisemnie w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z wyrazami szacunku,
dr Paweł Pietrzyk

rg

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	DOA.084.1.2020
Identyfikator pliku	631188
Nazwa pliku	KW_33604_ND_plik2.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	4a2a8cf22b0b771e499dba8d50cdd651

Wydrukował(a): ██████████

Data wydruku: 2021-06-21 13:27:49

Podpisane przez:

Paweł Pietrzyk

Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych - Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych

Data podpisu: 2021-02-02 19:42:11

Numer certyfikatu: 73534130835921674

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

