

Archiwum Państwowe w Olsztynie	—	42	ul. Partyzantów 18 10-521 Olsztyn
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
2513	2017-03-15	1421.9.2017	428
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art. 21 ust. 2 i 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)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie	6383
Nazwa jednostki	Identyfikator systemowy
Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn	00000280344449
Adres kontrolowanej jednostki	REGON
—	KRS
—	Uwagi

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie
Wydział Organizacyjno-Finansowy

Wpłynęło 2017-03-21
Nr z rejestru..... Podpis.....

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

—	—	1421.9.2017	2017-01-25
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2017-02-24	2017-02-24	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Archiwum zakładowe: zasób, ewidencja, lokal, personel

Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą



RPW/6205/2017 P
Data: 2017-03-21

Jednostka organizacyjna funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno - archiwalnymi. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego przebiega prawidłowo, ewidencja zasobu archiwum zakładowego prowadzona jest na odpowiednich formularzach, obejmuje cały zasób archiwum zakładowego. Warunki lokalowe są dobre i spełniają wymogi obowiązującej instrukcji archiwalnej. Obawy budzić może jedynie stabilność niektórych regałów oraz niewielka rezerwa magazynowa. Akta znajdują się w dobrym stanie fizycznym, nie stwierdzono ich zagrzybienia ani zawilgocenia. Sposób uporządkowania zasobu jest poprawny, sporadycznie zdarzają się błędy w postaci braku sygnatury archiwalnej na teczkach akt osobowych.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

1. Niestabilność regałów z aktami. 2. Niewielka rezerwa magazynowa (w zestawieniu ze znacznym przyrostem dokumentacji na stanie archiwum zakładowego) utrudniać może, w niedalekiej przyszłości, swobodne dysponowanie zasobem. 3. Brak sygnatury archiwalnej na niektórych teczkach akt osobowych.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

Ustabilizować regały (np. przytwierdzić do ścian lub/i połączyć regały ze sobą przy pomocy płaskowników/kątowników).

2017-08-31

Ustalić plan postępowania w zakresie zwiększenia rezerwy magazynowej (np. możliwość wyznaczenia kolejnego pomieszczenia magazynowego lub / i możliwość zastąpienia regałów stacjonarnych - kompaktowymi/suwnymi).


2017-12-31


Nanieść sygnaturę archiwalną na teczkach akt osobowych.

2017-12-31

Opis

Termin realizacji

DYREKTOR

 prof. dr hab. Norbert Kasparek
 podpis wydającego wystąpienie


 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