



Warszawa, dnia 10.05.2023

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Paweł Pietrzyk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy	DOA.084.3.2022
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Diecezja Płocka ul. Tumska 3 09-402 Płock
Temat kontroli	Realizacja zadania publicznego w ramach konkursu ofert „Wspieranie działań archiwalnych”
Tryb kontroli	Częściowo zdalnie
Podstawa prawna kontroli	ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.)
Zakres kontroli	Wykonanie merytoryczne dofinansowanych zadań: 1. Konserwacja zespołu XIII-wiecznych dokumentów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Płocku. 2. Konserwacja zespołu dokumentów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Płocku - Etap II.
Okres objęty kontrolą	2020 - 2021
Próba wytypowana do kontroli	1. Dokumentacja dotycząca wykonywanych zadań, zgromadzona przez beneficjenta. 2. 30 z 65 dokumentów, które były poddane konserwacji.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	28 listopada 2022 r. 9 grudnia 2022 r.
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera	1. ██████████ główny specjalista w Departamencie Archiwistyki NDAP 2. ██████████ kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów AGAD

3. ██████████ specjalista w Departamencie Archiwistyki
NDAP

**Kierownictwo
jednostki
kontrolowanej** Biskup Płocki Szymon Stużkowski

**Formalnoprawne
podstawy
działalności
jednostki
kontrolowanej** Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347,
z późn. zm.)

**Ogólna ocena
kontroli** Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych uchybień

W toku kontroli stwierdzono:

1. Wykonywane zadania publiczne stanowiły kolejne etapy konserwacji pergaminowych dokumentów średniowiecznych, przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. W 2020 r. poddano konserwacji 37 najstarszych dokumentów z pieczęciami i sznurami, wytworzonych w latach 1219-1289.

W 2021 r. poddano konserwacji 28 dokumentów z pieczęciami i sznurami, wytworzonych w latach 1285-1379.

2. Zadania publiczne realizowane w latach 2020-2021 zostały wykonane poprawnie, zgodnie z umowami podpisanymi między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych a Diecezją Płocką i rozliczone w wyznaczonym terminie.

3. W wyniku oglądu dokumentów w siedzibie Archiwum Diecezjalnego w Płocku stwierdzono:

- dokumenty przechowywane są w zadowalających warunkach – w zaciemnionym pomieszczeniu magazynowym na metalowych regałach jezdnych. Pomieszczenie jest wyposażone w urządzenie do pomiaru wilgotności i temperatury (w dniu kontroli 50% RH i 14-15°C) lecz pomiary nie są rejestrowane – brak danych o warunkach w innych porach roku; urządzenie do osuszania i filtrowania powietrza, w gaśnicę oraz stoły;
- każdy dokument jest przechowywany na podkładce ochronno-wystawienniczej z wgłębieniami pozwalającymi na unieruchomienie pergaminu, sznurów i pieczęci, w osobnym pudle o rozmiarze dostosowanym do rozmiaru dokumentu, opisanym na zewnątrz (drukowana naklejka) sygnaturą poprzedzoną skrótem nazwy zbioru tzn. CD;
- dodatkowo dokumenty są przykryte kartonikami z tektury Castello, dopasowanymi do rozmiaru wgłębienia, w którym ułożona jest karta pergaminowa; nieliczne kartoniki były niedokładnie dopasowane lub bez potrzebnych wycięć na sznury w miejscach przewleczenia ich przez pergamin (dowód: akta kontroli s. 28, 30);
- dokument sygn. 10 był umieszczony w pudle wyłożonym materiałem aksamitnym, w kolorze bordo; brak informacji dotyczącej trwałości zastosowanego aksamitu (np. test

Oddy, informacja o trwałości barwnika, składzie surowcowym, odporności wybarwienia na wodę itp.) (dowód: akta kontroli s. 30);

- prace konserwatorskie były wykonane także przy wszystkich pieczęciach, z licznymi rekonstrukcjami misek pieczętnych – bez rekonstrukcji odcisków pieczętnych, a pieczęcie unieruchomione przy pergaminach na podkładkach konserwatorskich w obejmach dostosowanych do wielkości i kształtu pieczęci.

Pozytywnie ocenia się skontrolowaną działalność w zakresie realizacji kolejnych zadań publicznych:

1. Konserwacja zespołu XIII-wiecznych dokumentów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Płocku.
2. Konserwacja zespołu dokumentów pergaminowych Archiwum Diecezjalnego w Płocku - Etap II

pomimo stwierdzenia uchybień:

- brak dokładnych wycięć w podkładkach skontrolowanego dokumentu sygn. CD 7 oraz zastosowanie podkładki z niestandardowego materiału bez dokumentacji dotyczącej jego właściwości dla dokumentu sygn. CD 10.

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 (Dz.U z 2020 r. poz. 224), proszę o realizację następujących zaleceń i wniosków pokontrolnych:

Wykonanie dokładnego wycięcia na ułożenie sznura w podkładce dokumentu sygn. 7 oraz przejrzanie pod tym kątem innych dokumentów, które nie były weryfikowane przez kontrolerów w trakcie prowadzonej kontroli i wykonanie podobnych czynności o ile stwierdzona zostanie analogiczna potrzeba.

Na podstawie art. 49 ww. ustawy proszę o poinformowanie mnie o sposobie realizacji zalecenia i wniosku pokontrolnego w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz.U z 2020 r. poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....
(podpis Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych)

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: DOA.084.3.2022
Identyfikator dokumentu: 965051
Nazwa dokumentu: WDA_KONTROLA_ADPLOCK_WYSTAPIENIE_POKONTROLNE.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 39c395567078eef106860ab93b66770a5980b3033daf483301c5b5a8631b7a
ee
Wydrukowa[redacted]
Data wydruku: 2023-11-22 12:40:10

Podpisy dokumentu:

Pawel Pietrzyk

Data podpisu: 2023-05-10 15:27:41

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 491137481763416838

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