



NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
Paweł Pietrzyk

Warszawa, dnia 10.02.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Znak sprawy	DOA.084.4.2022
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Diecezja Sandomierska ul. Mariacka 9 27-600 Sandomierz
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: <ol style="list-style-type: none">1. Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [Konsystorza Biskupiego w Sandomierzu] [XVIII] XIX-XXI w. - Etap I Akta ogólne i gospodarcze.2. Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [XVIII] 1818-2020 – Etap 2.3. Etap 3 [opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [XVII] 1818-2021].
Okres objęty kontrolą	2019 - 2021
Próba wytypowana do kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Inwentarz archiwalny obejmujący opisy 5074 j.a. z 15 serii.2. 146 jednostek archiwalnych – z każdej z piętnastu serii, różnorodnych pod względem zawartości oraz z różnych okresów chronologicznych.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	21 października 2022 r. 2 grudnia 2022 r.
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera	1. ██████████ główny specjalista w Departamencie Archiwistyki NDAP 2. ██████████ główny specjalista w Departamencie Archiwistyki NDAP 3. ██████████ specjalista w Departamencie Archiwistyki NDAP
Kierownictwo jednostki kontrolowanej	Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
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 opracowania jednego zespołu archiwalnego Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, w trakcie którego sporządzano sukcesywnie jeden inwentarz, potraktowano więc je jako jedno zadanie złożone, zróżnicowane rzeczowo i ilościowo.

W 2019 r. opracowano 1704 j.a. z planowanych 1959 j.a. z serii: Akta Ogólne, Akta archiwum oraz Akta gospodarcze; pozostałe j.a. wyłączono z zespołu archiwalnego lub przeniesiono do innych serii.

W 2020 r. opracowano 1513 j.a. z planowanych 1661 j.a. z serii: Akta studiów wyższych i nauki, Akta szkolno-katechetyczne, Akta spraw diecezjan, Akta dyspens i spraw małżeńskich, Akta dekanatów, Akta wizytacji, Akta kongregacji i konferencji oraz Akta Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego; pozostałe j.a. wyłączono z zespołu archiwalnego lub przeniesiono do innych serii.

W 2021 r. opracowano 1840 j.a. z planowanych 1905 j.a. z serii: Akta ogólne duchowieństwa, Akta biskupów, Akta personalne księży diecezji sandomierskiej oraz Akta parafii

wydzielonych do diecezji radomskiej w 1992 r.; pozostałe j.a. wyłączono z zespołu archiwalnego lub przeniesiono do innych serii.

Zadania publiczne realizowane w latach 2019-2021 zostały wykonane poprawnie, zgodnie z umowami podpisanymi między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych a Diecezją Sandomierską i rozliczone w wyznaczonym terminie. W ich trakcie opracowywano materiały archiwalne z kolejnych serii zespołu archiwalnego Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, porządkując materiały luźne, paginując zawartość jednostek archiwalnych oraz sporządzając opisy inwentarzowe. Dokonywano też weryfikacji przynależności jednostek archiwalnych do zespołu i do serii.

2. W trakcie wykonywania kolejnych zadań sporządzano jeden inwentarz sukcesywnie opracowywanego zespołu, stopniowo uzupełniany, także o opisy niewielkich dopływów do serii opracowanych w poprzednich latach. Umożliwiła to przyjęta metoda sygnowania jednostek archiwalnych – odrębnie w każdej serii i podserii, w związku z tym, że opracowywany zespół archiwalny nie jest zamknięty i będą do niego przejmowane dopływy (dowód: akta kontroli s. 34-35).

Opis jednostki archiwalnej, zgodnie w warunkami regulaminu konkursu w 2019 r., obejmował 10 elementów: sygnatura, tytuł, daty skrajne, język, liczba stron, postać zewnętrzna, format, oprawa, postać wewnętrzna i uwagi – podawane w razie wystąpienia potrzeby. W trakcie zadań wykonywanych w 2020 i 2021 r. nie zmieniono szablonu opisu jednostki archiwalnej stosownie do wymogów regulaminów konkursów z tych lat, nie podawano więc rodzaju materiałów archiwalnych w opisach jednostek (dowód: akta kontroli s. 38). Utrzymano jednolity pierwotny szablon opisu, stosowany od 2019 r.

3. Sporządzony inwentarz na stronie tytułowej został opatrzony formułami informacyjnymi o współfinansowaniu kolejnych zadań publicznych ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, lecz w odniesieniu do Etapu 3 nie była to formuła zgodna z § 2 ust. 3 pkt.2 lit. a regulaminu konkursu na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2021”, tzn. nie wprowadzono zapisu: „Inwentarz sporządzony w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie Działań Archiwalnych 2021” ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora” (dowód: akta kontroli s. 37). Inwentarz udostępniany jest na witrynie internetowej <https://bdsandomierz.pl/archiwum>, co jest zgodne z regulaminami konkursów i znacząco wspomaga informowanie o zasobie archiwalnym i jego udostępnianie.

4. Opracowane jednostki archiwalne były zabezpieczone w pudłach bezkwasowych, opisanych na zewnątrz. Nieliczne jednostki archiwalne, o rozmiarach przekraczających pojemność znormalizowanych pudeł, przechowywane były bez dodatkowych opakowań. Warunki (temperatura i wilgotność) panujące w magazynie były zgodne z zaleceniami konserwatorskimi.

5. W wyniku oglądu inwentarza archiwalnego oraz oględzin jednostek archiwalnych w siedzibie Archiwum Diecezji Sandomierskiej stwierdzono:
- rozbieżności między opisami niektórych jednostek archiwalnych zawartymi w inwentarzu archiwalnym a ich zawartością (dowód: akta kontroli s. 27-33, 38),
 - pozostawianie poszytów w pierwotnym układzie, bez ich rozszywania i porządkowania (dowód: akta kontroli s. 29),
 - pomyłki w paginacji, pozostawianie pierwotnej paginacji, a sporadyczne także foliacji (dowód: akta kontroli s. 29, 30, 32, 33),
 - pozostawianie nielicznych części metalowych i plastikowych (dowód: akta kontroli s. 27-29, 32),
 - umieszczanie etykiet z opisami jednostek archiwalnych na ich oryginalnych okładkach, co powodowało częściowe zasłanianie oryginalnych opisów (dowód: akta kontroli s. 33).

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

1. Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [Konsystorza Biskupiego w Sandomierzu] [XVIII] XIX-XXI w. - Etap I Akta ogólne i gospodarcze.

2. Opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [XVIII] 1818-2020 – Etap 2.

3. Etap 3 [opracowanie zasobu archiwalnego i przygotowanie inwentarza w postaci elektronicznej zespołu akt Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [XVII] 1818-2021].

pomimo stwierdzenia następujących uchybień:

- brak na stronie tytułowej inwentarza formuły wymaganej w regulaminie konkursu w 2021 r.,
- niewielkie rozbieżności między opisami niektórych jednostek archiwalnych zawartymi w inwentarzu archiwalnym a ich zawartością,
- niewielkie pomyłki w paginacji, pozostawianie pierwotnej paginacji, a sporadyczne także foliacji,
- pozostawianie w jednostkach archiwalnych nielicznych części metalowych i plastikowych,
- umieszczanie na oryginalnych okładkach jednostek archiwalnych etykiet z ich opisami, czasem częściowo zasłaniających oryginalne opisy.

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:

1. Zamieszczenie na stronie tytułowej inwentarza formuły wymaganej w § 2 ust. 3. pkt 2 lit. a regulaminu konkursu w 2021 r.

2. Poprawienie opisów jednostek archiwalnych, w których stwierdzono w trakcie oględzin rozbieżności w porównaniu z zawartością materiałów archiwalnych.
3. Poprawienie pomyłek w paginacji jednostek archiwalnych, stwierdzonych w trakcie oględzin.
4. Usunięcie z jednostek archiwalnych części metalowych i plastikowych, których obecność stwierdzono w trakcie oględzin.
5. Usunięcie z oryginalnych okładek jednostek archiwalnych etykiet z ich opisami inwentarzowymi, zastępujących oryginalne opisy, o ile nie spowoduje to uszkodzenia materiałów archiwalnych.

Na podstawie art. 49 ww. ustawy proszę o poinformowanie mnie o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych 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.084.4.2022
Identyfikator dokumentu: 928989
Nazwa dokumentu: WDA_KONTROLA_ADS-WYSTAPIENIE_POKONTROLNE.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 753ecb70234ad18c95198fcaa08578d4b1c53657b097e718b7193aa5908874
3b

Wydrukowa(a) XXXXXXXXXX

Data wydruku: 2023-11-22 13:11:35

Podpisy dokumentu:

Paweł Pietrzyk

Data podpisu: 2023-02-10 18:25:56

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 491137481763416838

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