

**Departament
Organizacji Archiwów**

DOA.0330.1.2021

**INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
NACZELNĄ DYREKCJĘ ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH W ARCHIWACH
PAŃSTWOWYCH W 2020 ROKU**

Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych kontroluje jednostki podległe na podstawie i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224) i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Działalność kontrolna NDAP prowadzona była na podstawie zatwierdzonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Planu kontroli na 2020 r.

Plan kontroli na 2020 r. z dnia 14 lutego 2020 r., przewidujący 12 kontroli, był dwukrotnie korygowany. Pierwsza zmiana Planu kontroli na 2020 r., dokonana w dniu 12 maja 2020 r., wynikała z reorganizacji urzędu i zmiany właściwości komórek organizacyjnych. Skorygowany Plan kontroli przewidywał 10 kontroli. Druga zmiana Planu kontroli na 2020 r., dokonana 24 września 2020 r., ograniczyła ilość kontroli do 6 i wiązała się m.in. z wprowadzonymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

W 2020 r. przeprowadzono 5 kontroli, w tym 2 w trybie zdalnym. Do końca roku trzy kontrole zostały zakończone, dwie kontrole były kontynuowane. Zakończenie kontroli w zakresie poprawności udzielania zamówień publicznych nastąpiło 5 lutego br., natomiast zakończenie kontroli w zakresie wykorzystania dotacji przez beneficjenta konkursu "Wspieranie działań archiwalnych" zaplanowano do końca 31 marca 2021 r.

Kontrolą zostały objęte następujące zagadnienia:

- 1) kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego oraz przejmowanie materiałów archiwalnych;
- 2) ewidencja zasobu w systemie ZoSIA obejmująca statystykę ogólną zasobu oraz karty zespołów i opisy jednostek archiwalnych;
- 3) udzielanie zamówień publicznych;
- 4) wykorzystanie dotacji w konkursie "Wspieranie działań archiwalnych".

Nieprawidłowości i uchybienia, jakie stwierdzono podczas zakończonych kontroli przeprowadzonych w archiwach państwowych.:

1. w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych to m.in.:
 - brak właściwej kontroli i efektywnej koordynacji nad realizacją zadań z zakresu kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz przejmowania materiałów archiwalnych;
 - nieaktualizowanie danych w systemie NiKA w zakresie jednostek wykreślonych spod nadzoru;
 - uzgodnienie na błędnej podstawie prawnej zmian jednolitych rzeczowych wykazów akt;
 - uzgodnienie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
 - nieprowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych i samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne za lata późniejsze niż 2016 r.;
 - wydawanie zgód na brakowanie podmiotom do tego nieuprawnionym oraz bez oceny formalnej i merytorycznej;
 - przejmowanie na stan Archiwum akt w złym stanie nie poddanych uprzednio fumigacji;
 - niepodejmowanie właściwych działań względem materiałów archiwalnych pomimo obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, tj. nie podpisano z podmiotem dysponującym dokumentacją umowy użyczenia, ani nie przejęto od niego materiałów archiwalnych;
 - wyrażenie zgody na czasowe przekazanie podlegających przejęciu materiałów archiwalnych zlikwidowanego podmiotu prywatnemu przechowawcy;
 - rejestracja kolejnych pism dotyczących tej samej sprawy pod kilkoma

- znakami spraw, a także rejestracja pism z różnych klas przychodzących z NDAP pod jednym symbolem klasyfikacyjnym – „400”, zamiast we właściwych klasach rzeczowych;
- w pojedynczych przypadkach stwierdzono niekompletność akt spraw.
2. w zakresie ewidencji zasobu, tj. zgodności danych w systemie ZoSIA dotyczących statystyki ogólnej zasobu oraz kart zespołów i opisów jednostek archiwalnych to m.in.:
- brak wystarczającego nadzoru i efektywnej koordynacji nad prowadzeniem ewidencji w ramach całego Archiwum (centrali i oddziałów zamiejscowych);
 - drobne błędy i braki w środkach ewidencyjnych mające wpływ na jakość danych o zasobie, np. wpisywanie danych do niewłaściwych pól w formularzach,
 - niekonsekwencja w określaniu formy nabytku, brak rejestracji niektórych nabytków i przesunięć międzyzespołowych, brak informacji o przekazującym, brak dat skrajnych materiałów przejętych i dopisanych do ewidencji oraz wyłączonych z zasobu,
 - brak bieżącej aktualizacji danych w kartach zespołów (zbiorów),
 - niezgodność rozmiaru zasobu ogółem z rozmiarem zasobu w podziale według rodzaju materiałów archiwalnych oraz różnice w liczbie jednostek ogółem w zespole i liczbą jednostek opisanych w elektronicznych inwentarzach;
 - wliczanie dokumentacji niearchiwalnej do ogólnej liczby jednostek archiwalnych;
 - zarejestrowanie w ewidencji Archiwum zespołu archiwalnego w skład którego wchodziła wyłącznie dokumentacja niearchiwalna;
3. w zakresie udzielanie zamówień publicznych nie stwierdzono istotniejszych uchybień mających wpływ na wybór najkorzystniejszych ofert.

Kontrole przeprowadzane były przez pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień do dyrektorów archiwów były kierowane zalecenia pokontrolne.

Zestawienie przeprowadzonych kontroli w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Nazwa kontrolującego	Termin kontroli	Uwagi
1.	Archiwum Państwowe w Kielcach	Departament Organizacji Archiwów	10.09.2020 r. - 16.09.2020 r.	Kontrola planowa w zakresie zgodności danych w systemie ZoSIA dot. statystyki ogólnej zasobu oraz kontroli kart zespołów i opisów jednostek archiwalnych.
2.	Archiwum Państwowe w Płocku	Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego	3.03.2020 r. - 4.03.2020 r.	Kontrola planowa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego oraz przejmowania materiałów archiwalnych
3.	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim	Biuro Dyrektora Generalnego	10.12.2020 r. – 5.02.2021 r.	Kontrola planowa w zakresie poprawności udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro oraz udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4.	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Departament Organizacji Archiwów	15.06.2020 r. - 19.06. 2020 r.	Kontrola planowa w zakresie zgodności danych w systemie ZoSIA dot. Statystyki ogólnej zasobu oraz kontroli kart zespołów i opisów jednostek archiwalnych.
5.	Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna	Departament Archiwistyki	14.10.2020 r. – 31.03.2021 r.	Kontrola planowa w zakresie wykorzystania dotacji w konkursie "Wspieranie działań archiwalnych". Kontrola w trakcie realizacji.

Zestawienie niezrealizowanych kontroli przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli
1.	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim	Kształtowanie zasobu archiwalnego oraz gromadzenie materiałów archiwalnych

SPORZĄDZIŁ:

Edyta Skrzymowska



główny specjalista
Departament
Organizacji Archiwów

AKCEPTUJĘ:
Magdalena Sadza
Dyrektor
Departament
Organizacji Archiwów

ZATWIERDZAM:
dr Paweł Pietrzyk
Naczelnny Dyrektor
Archiwów Państwowych



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	DOA.0330.1.2021
Identyfikator pliku	637517
Nazwa pliku	KW_33963_DOA_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	81a8a3bbb0aafc5ea705f472f4204c4a

Wydrukował(a): Edyta Skrzymowska DOA

Data wydruku: 2021-02-19 08:20:43

.....

Podpisane przez:

Paweł Pietrzyk

Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych - Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych

Data podpisu: 2021-02-18 16:05:06

Numer certyfikatu: 71507208111250517

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



ARCHIWA
PAŃSTWOWE



ARCHIWA
RODZINNE
NIEPODLEGŁEJ