



NACZELNA DYREKCJA
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, dnia 18 lipca 2019 r.

Znak: BDG-JKA.0330.9.2018

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ NACZELNĄ DYREKCJĘ ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W 2018 ROKU

Naczelny 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 2011 r. Nr. 185, poz. 1092 oraz z 2019 r., poz. 730) i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730).

Działalność kontrolna NDAP prowadzona była na podstawie Planu kontroli zatwierdzonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W roku 2018 zaplanowano 28 kontroli, z czego 22 wykonano. Ponadto przeprowadzone zostało 6 kontroli doraźnych.

Kontrolą zostały objęte następujące zagadnienia:

1. kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenie materiałów archiwalnych;
2. ewidencja i opracowanie materiałów archiwalnych;
3. przechowywanie i udostępnianie dokumentacji osobowo-płacowej;
4. wydawanie przez archiwa państwowe uwierzytelnionych kopii i odpisów materiałów archiwalnych w sprawach potwierdzania tytułów własności,

5. gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem,
6. udzielanie zamówień publicznych.

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

1. w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych to m.in.:
 - akceptacja nadmiernej rozbudowy klas wyższego rzędu na klasy niższego rzędu nie ze względu na przedmiot sprawy, a ze względu na podmiot;
 - błędy w zakresie rejestracji spraw;
 - nieaktualne zapisy w regulaminie organizacyjnym o przeprowadzaniu „kontroli archiwów zakładowych i lustracji”;
 - brak w uwzględnianiu zadań pracowników tematu przeprowadzania ekspertyz archiwalnych;
 - brak uregulowań wewnętrznych w zakresie wprowadzenia systemu EZD jako systemu podstawowego wykonywania czynności kancelaryjnych;
 - rejestrowanie spraw z zakresu ustalania jednostek organizacyjnych w centrali archiwum, pomimo, iż wcześniej zostały one zarejestrowane w oddziałach zamiejscowych, które w tym przypadku stanowią komórkę merytoryczną;
 - rozbieżności w zakresie danych dotyczących ilości ustalonych, wykreślonych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych ujętych w systemie NIKA, rocznym sprawozdaniu opisowym oraz sprawozdaniu statystycznym KN-1;
 - niekompletne protokoły kontroli;
 - brak notatki z przeprowadzonej ekspertyzy;
 - brak aktualizacji procedury przejmowania materiałów archiwalnych ;
 - niestosowanie w pełni ustalonej i obowiązującej w archiwum procedury przejmowania materiałów archiwalnych;
 - niekompletne akta sprawy;
 - opóźnienia w załatwianiu spraw związanych z przejmowaniem materiałów archiwalnych;
 - przewlekłość w załatwianiu sprawy związanej z pozostawieniem materiałów archiwalnych;
 - błędy w wydawaniu zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

2. w zakresie ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych to m.in.:
- brak kompletnych danych w księgach nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych;
 - przechowywanie materiałów archiwalnych pozostających poza ewidencją archiwum;
 - brak ewidencji części zasobu archiwalnego;
 - pozostawienie numerów zespołów jako rezerwy – bez przejęcia materiałów archiwalnych;
 - braki niektórych elementów opisu w środkach ewidencyjnych;
 - pozostawienie części metalowych w opracowanych zespołach archiwalnych;
 - pomyłki w danych w systemach informatycznych powstałe w procesie retrokonwersji;
 - zaległości w procesie scalania zespołów rozbitych;
 - brak ewidencji części zasobu archiwalnego, wynikająca z tego niespójność informacji w rocznych sprawozdaniach opisowych i statystycznych KN-1;
 - brak elementów ewidencyjnych lub informacyjnych w księgach nabytków, ubytków i przesunięć międzyzespołowych;
 - brak ksiąg ubytków i przesunięć międzyzespołowych za lata 2016-2017;
 - egzemplarze skarbowe środków ewidencyjnych nie były regularnie sporządzane;
 - prowadzenie tzw. skarbowego zbioru teczek zespołów, zawierającego skarbowe środki ewidencyjne, stanowiące kopie teczek zespołów (zbiorów) archiwalnych;
 - brak spójności danych w spisach zespołów oraz spisach skarbowych środków ewidencyjnych;
 - brak uwierzytelnienia spisów zespołów i zbiorów archiwalnych;
 - nie przesyłania do NDAP kart zespołów (zbiorów) archiwalnych, w których zaszyły zmiany ewidencyjne, a po wdrożeniu ZoSIA nie przesyłano informacji o takich zespołach;
 - nieregularne sporządzanie egzemplarzy skarbowych środków ewidencyjnych;
 - rozbieżności w rozmiarach niektórych zespołów (zbiorów) archiwalnych na kartach zespołów i w systemie ZoSIA;
 - rozbieżności danych (sygnatury, daty skrajne) w inwentarzach

ze stanem faktycznym

- błędy w opisach opracowanych jednostek archiwalnych;
 - zdublowanie ciągów paginacji w jednej jednostce archiwalnej.
3. w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowo-płacowej to m. in.:
- powoływanie jako podstawy prawnej naliczenia opłaty za wydane kopie lub odpisy z dokumentacji osobowej i płacowej – Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenia odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, zamiast cennika archiwum;
 - powoływanie w części spraw przy ustalaniu kosztów za wydanie kopii lub odpisu z dokumentacji osobowej i płacowej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, równoległe z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenia odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
 - cennik opłat wydawanych dokumentów osobowych i płacowych ustanowiony normatywem w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi archiwalne.
4. w zakresie wydawania przez archiwa państwowe zaświadczeń, uwierzytelnionych kopii i odpisów materiałów archiwalnych w sprawach potwierdzania tytułów własności to m. in.:
- niepoprawne prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną;
 - niepełna ewidencja archiwaliów niezbędnych do wydawania urzędowych potwierdzeń;
 - niedokładne dokumentowanie pobrania opłaty skarbowej;
 - uchylanie się od stosowania postępowania administracyjnego;
 - pobieranie nienależnych opłat według cennika usług;
 - uchylanie się od oceny wartości dowodowej przechowywanej dokumentacji.
5. w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem to m.in.:
- brak aktualnych polityk (zasadach) rachunkowości;

- nierzetelne opisywanie dokumentów księgowych;
- nierzetelne dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych;
- brak aktualnej instrukcji kasowej;
- brak staranności przy zawieraniu umów.

6. w zakresie udzielania zamówień publicznych to m.in.:

- brak stosowania należytej staranności przy określaniu przedmiotu zamówienia;
- nieprzestrzeganie wewnętrznych regulacji w zakresie wyboru wykonawcy;
- nieprzestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców;
- brak informacji w dokumentacji zamówienia o wycofaniu oferty, zmianie terminu składania 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 zostały skierowane zalecenia pokontrolne.

Zestawienie przeprowadzonych kontroli w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa kontrolującego	Nazwa kontrolowanego	Termin kontroli	Uwagi
1.	Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego	Archiwum Państwowe w Poznaniu	26.03.2018 r. - 30.03.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych
2.	Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego	Archiwum Państwowe w Lublinie	04.06.2018 r. - 08.06.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych
3.	Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego	Archiwum Państwowe w Siedlcach	02.07.2018 r. - 04.07.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego oraz gromadzenia

				materiałów archiwalnych
4.	Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego	Archiwum Państwowe w Zielonej Górze	10.09.2018 r. - 13.09.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych
5.	Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego	Archiwum Państwowe w Białymstoku	23.10.2018 r. - 26.10.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych
6.	Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego	Archiwum Państwowe w Warszawie	09.11.2018 r. - 09.01.2019 r.	Kontrola planowa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych
7.	Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego	Archiwum Państwowe w Katowicach	14.02.2018 r. - 15.02.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie kształtowania zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych
8.	Departament Archiwistyki	Archiwum Akt Nowych	09.01.2018 r. - 12.01.2018 r.	Kontrola pozaplanowa w zakresie zawierania i realizacji umów z partnerami zagranicznymi, w szczególności w zakresie pozyskiwania materiałów archiwalnych do AAN oraz kopiowania materiałów archiwalnych dla partnerów zagranicznych
9.	Departament Archiwistyki	Archiwum Akt Nowych	25.01.2018 r. - 29.01.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych
10.	Departament Archiwistyki	Archiwum	16.04.2018 r. -	Kontrola planowa

		Państwowe w Koszalinie	19.04.2018 r.	w zakresie ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych
11.	Departament Archiwistyki	Archiwum Państwowe w Toruniu	14.05.2018 r. - 17.05.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych
12.	Departament Archiwistyki	Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim	06.11.2018 r. - 08.11.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych
13.	Departament Archiwistyki	Archiwum Państwowe w Bydgoszczy	12.11.2018 r. - 14.11.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie ewidencji i opracowania materiałów archiwalnych
14.	Departament Organizacji i Udostępniania	Archiwum Państwowe w Gdańsku	14.05.2018 r. - 18.05.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie wydawania przez archiwa państwowe zaświadczeń uwierzytelnionych kopii i odpisów materiałów archiwalnych w sprawach potwierdzania tytułów własności
15.	Departament Organizacji i Udostępniania	Archiwum Państwowe w Gdańsku	14.05.2018 r. - 18.05.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowo- płacowej
16.	Departament Organizacji i Udostępniania	Archiwum Państwowe w Suwałkach	03.12.2018 r. - 07.12.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie wydawania przez archiwa państwowe uwierzytelnionych odpisów i kopii materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie materiałów archiwalnych
17.	Departament Organizacji i Udostępniania	Archiwum Państwowe w Suwałkach	03.12.2018 r. - 07.12.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie przechowywania i udostępniania

				dokumentacji osobowo-płacowej
18.	Wydział Finansowo-Księgowy	Archiwum Państwowe w Warszawie	28.03.2018 r.- 13.04.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem
19.	Wydział Finansowo-Księgowy	Narodowe Archiwum Cyfrowe	28.05.2018 r.- 12.06.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem
20.	Wydział Finansowo-Księgowy	Archiwum Główne Akt Dawnych	10.10.2018 r. – 19.10.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem
21.	Wydział Administracyjny	Archiwum Państwowe w Koszalinie	05.04.2018 r. - 30.04.2018 r.	Kontrola pozaplanowa w zakresie udzielania zamówień publicznych
22.	Wydział Administracyjny	Archiwum Państwowe w Poznaniu	05.04.2018 r. - 30.04.2018 r.	Kontrola pozaplanowa w zakresie udzielania zamówień publicznych
23.	Wydział Administracyjny	Archiwum Państwowe w Przemysłu	05.04.2018 r. - 30.04.2018 r.	Kontrola pozaplanowa w zakresie udzielania zamówień publicznych
24.	Wydział Administracyjny	Archiwum Państwowe w Olsztynie	05.04.2018 r. - 30.04.2018 r.	Kontrola pozaplanowa w zakresie udzielania zamówień publicznych
25.	Wydział Administracyjny	Archiwum Akt Nowych	21.05.2018 r. - 25.05.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie udzielania zamówień publicznych
26.	Wydział Administracyjny/Wydział Finansowo-Księgowy/Departament Archiwistyki	Archiwum Państwowe w Przemysłu	23.08.2018 r. - 07.09.2018 r.	Kontrola pozaplanowa w zakresie gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem
27.	Wydział Administracyjny	Narodowe Archiwum Cyfrowe	04.09.2018 r. – 28.09.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie udzielania zamówień publicznych
28.	Wydział Administracyjny	Archiwum Główne Akt Dawnych	01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.	Kontrola planowa w zakresie udzielania zamówień publicznych

Zestawienie niezrealizowanych kontroli przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli
1.	Archiwum Akt Nowych	Gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem
2.	Archiwum Narodowe w Krakowie	Gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem
3.	Archiwum Państwowe w Katowicach	Gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem

4.	Archiwum Państwowe w Szczecinie	Gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem
5.	Archiwum Państwowe w Zamościu	Gospodarka finansowa i zarządzanie majątkiem
6.	Archiwum Państwowe w Płocku	Realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz wypełnianie obowiązkowej ochrony archiwum

SPORZĄDZIŁ:

Monika Antolik

główny specjalista. ds. kontroli i audytu

AKCEPTUJĘ:

Marta Muszyńska

Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych

ZATWIERDZAM:

dr Paweł Pietrzyk

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych