

Archiwum Państwowe w Poznaniu	—	53	ul. 23 Lutego 41/43 60-967 Poznań
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
11093	2020-03-31	BII.421.8.2020	274
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).

Informacje o jednostce kontrolowanej

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu	7338
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań	000162406000 00
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
—	KRS
Uwagi	

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Sybilla Suszek	kustosz	BII.421.8.2020	2020-01-23
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2020-02-05	2020-02-05	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce.

Zakres i przedmiot kontroli

Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadzono kontrolę podczas której stwierdzono, że postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce jest prawidłowe.

Kontroli poddano rejestry korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, akta, które wytworzono w Wydziale Inspekcji oraz akta zgromadzone w archiwum zakładowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W odniesieniu do pism wpływających - jest prowadzony ich rejestr w Dzienniku Korespondencyjnym. Rejestr pism zawiera wymagane elementy.

Pisma wychodzące również są rejestrowane w Dzienniku Korespondencyjnym, którego elementy są prawidłowe.

W Wydziale Inspekcji przejrzano następujące klasy z rzeczowego wykazu akt:

Kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, symbol klasyfikacyjny 703, kat. BE10;

Planowanie i sprawozdawczość w zakresie działalności kontrolnej, symbol klasyfikacyjny 7020, kat. A;

Poszczególne komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wraz z Delegaturami, regularnie przekazują do archiwum zakładowego wytworzoną przez siebie dokumentację (zarówno materiały archiwalne kat. A jak i dokumentację niearchiwalną kat. B) na podstawie spisów zdawczo - odbiorczych, sporządzonych na odpowiednich formularzach.

Materiały archiwalne (kat. A) przechowywane w archiwum zakładowym są wewnątrznie uporządkowane, zostały umieszczone w teczkach z tektury bezkwasowej litej.

Kwalifikacja archiwalna oraz klasyfikacja przejrzanych akt prawidłowa. W ciągu ostatnich trzech lat ilość materiałów archiwalnych (kat. A) zwiększyła się o ok. 0,20 mb, liczba dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) zmniejszyła się o ok. 89,00 mb. W ciągu ostatnich trzech lat, jakie upłynęły od czasu poprzedniej kontroli, wybrakowano łącznie ok. 60,00 mb. Ostatnią zgodę na brakowanie dokumentacji kontrolowana jednostka otrzymała w 2019 roku.

Każdego roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu jest przesyłane roczne sprawozdanie z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z § 46 ust. 1 oraz 2 obowiązującej instrukcji archiwalnej.

Lokal archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu zapewnia właściwe warunki przechowywania zgromadzonej w nim dokumentacji. Stan fizyczny dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym nie budzi zastrzeżeń.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zrealizował wszystkie zalecenia wydane po kontroli przeprowadzonej w 2017 r., zawarte w piśmie Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, z dnia 24 marca 2017 r., znak: Bil.421.7.2017: w kontrolowanej jednostce są przestrzegane postanowienia § 63.1 obowiązującej instrukcji kancelaryjnej - akta z poszczególnych komórek organizacyjnych, po upływie dwóch lat od zakończenia spraw, są przekazywane do archiwum zakładowego; przygotowano do przekazania Archiwum Państwowemu w Poznaniu materiały archiwalne (kat. A), których okres przechowywania (25 lat) w archiwum zakładowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu już upłynął; są przestrzegane postanowienia § 15 pkt 4.2 e obowiązującej instrukcji archiwalnej - przekazywana do archiwum zakładowego dokumentacja (zarówno materiały archiwalne kat. A jak i dokumentacja niearchiwalna kat. B) jest umieszczona w teczkach aktowych z tektury bezkwasowej litej; przeprowadzono wewnętrzne szkolenie pracowników (przedstawiciele komórek organizacyjnych, w tym dla Delegatur: w Lesznie, Koninie, Kaliszu i w Pile) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

W odniesieniu do akt, które powstały w Wydziale Inspekcji:

dla akt o symbolu klasyfikacyjnym: 703 - Kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem - w niektórych teczkach na spisach spraw brak informacji od kogo pismo wpłynęło oraz daty wszczęcia sprawy.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1) W odniesieniu do akt, które powstały w Wydziale Inspekcji:

2020-07-31

dla akt o symbolu klasyfikacyjnym: 703 - Kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem - w niektórych teczkach na spisach spraw uzupełnić brakujące elementy.

Opis

Termin realizacji

Poznani, 2020/04/08



Data i podpis wydającego Wystąpienie

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

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Poznaniu