



DOA-V.8261.1.2017

Kielce, dn. 04.04.2018 r.

## PROTOKÓŁ

**z kontroli przeprowadzonej w: Archiwizacja i Przechowywanie Akt Grzybowski  
Andrzej Sp. z o.o.**

**Nazwa jednostki kontrolowanej:** Archiwizacja i Przechowywanie Akt Grzybowski

Andrzej Sp. z o.o.

**Adres:**

ul. Chrobrego 81/32, 25-607 Kielce

**REGON:**

260089576

**NIP:**

9591738439

**KRS:**

0000256822

### I. Kontrolujący:

1. Feliks Gawlik – Koordynator Wieloosobowego stanowiska ds. Archiwum Zakładowego i Zarządzania EZD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienie z dnia 21.03.2018 r. znak DOA-I.087.4.2018.j.
2. Rafał Pawłowski – Podinspektor w Wieloosobowym stanowisku ds. Archiwum Zakładowego i Zarządzania EZD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienie z dnia 21.03.2018 r. znak DOA-I.087.3.2018.j.

### II. Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanej jednostki udzielał:

Andrzej Grzybowski – Prezes Zarządu w siedzibie firmy ul. Chrobrego 81/32 w Kielcach

### III. Rodzaj kontroli: problemowa.

### IV. Zakres kontroli: w zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i placowych.

### V. Wpis do książki kontroli: kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 2.

**VI. Rozpoczęcie kontroli i upoważnienia:** przed rozpoczęciem kontroli Kontrolujący przedstawili legitymacje służbowe oraz przekazali upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 21.03.2018 r. znak DOA-I.087.3.2018.j oraz DOA-I.087.4.2018.j. ww. zakresie panu Andrzejowi Grzybowskiemu.

**VII. Opis i ustalenia kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2018 r. w firmie Archiwizacja i Przechowalnictwo Akt Grzybowski Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Chrobrego 81/32 z czego składnica akt pod adresem Dąbrowa 396 gmina Masłów k/Kielc – wedle ustnych wyjaśnień prezesa zarządu Andrzeja Grzybowskiego. Do składnicy akt kontrolujący weszli w obecności Jerzego Chmurzyńskiego na podstawie upoważnienia z dnia 03.04.2018 r. podpisanego przez prezesa zarządu spółki Andrzeja Grzybowskiego. Tematem kontroli była działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w zakresie następujących zagadnień:

1. Sprawdzenie czy dane zgłoszone przez przedsiębiorcę do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych są aktualne.
2. Sprawdzenie czy przedsiębiorca wykonuje działalność zgodnie z opracowanym regulaminem świadczenia usług.
3. Sprawdzenie czy pracownicy wykonujący czynności polegające na prowadzeniu, ewidencjonowaniu i zabezpieczaniu dokumentacji osobowej i płacowej oraz wydawaniu z niej odpisów i kopii, posiadają wymagane wykształcenie specjalistyczne i praktykę zawodową.
4. Sprawdzenie czy przedsiębiorca prowadzi rejestr wyników dokonywanych pomiarów wilgotności i temperatury w pomieszczeniach.
5. Ocena warunków przechowywania dokumentacji i ich zabezpieczenie przed włamaniem, działaniem promieni słonecznych oraz zanieczyszczeniami powodowanymi przez owady i gryzonie.

**Podczas kontroli ustalono co następuje:**

**Ad.1.** W czasie kontroli stwierdzono, że nastąpiła zmiana danych lokalizacji składnicy akt przedsiębiorcy. Obecne miejsce składnicy akt znajduje się pod adresem Dąbrowa 396 w gminie Masłów k/Kielc.

**Ad.2.** Podczas kontroli odnotowano, że na podstawie regulaminu znajdującego się w składnicy akt pod adresem Dąbrowa 396 k/Kielc przed wejściem do ww. składnicy, iż regulamin nie jest kompletny, różni się od regulaminu przesłanego razem z wnioskiem przy wpisie do rejestru i zauważono w następujących kwestiach, że:

- 1) Zakres świadczonych usług – brak możliwości stwierdzenia na podstawie obecnego regulaminu w składnicy akt.
- 2) Zasady przyjmowania dokumentacji na przechowanie, jej ewidencjonowania i przechowywania – brak możliwości stwierdzenia na podstawie obecnego regulaminu w składnicy akt.
- 3) Ogólne zasady zabezpieczania dokumentacji przed osobami nieuprawnionymi – brak możliwości stwierdzenia na podstawie obecnego regulaminu w składnicy akt.
- 4) Miejsce świadczenia usług oraz terminów ich wykonywania – miejscem świadczenia usług w zakresie obsługi interesantów jest składnica akt w miejscowości Dąbrowa 396 w gminie Masłów k/Kielc. Składnica akt znajduje się w budynku gospodarczym na posesji prywatnej w Dąbrowie pod tym adresem. Teren posesji jest ogrodzony obok stale zamieszkanego prywatnego domu. Budynek składnicy akt jest na terenie suchym, nie grożącym osunięciem. Składnica akt składa się w dwóch pomieszczeń, jedno dedykowane na obsługę interesanta drugie przeznaczone na dokumentację osobowo-płacową.
- 5) Tryb przyjmowania interesantów – na podstawie istniejącego regulaminu w składnicy akt w Dąbrowie 396 k/Kielce wynika, iż interesanci przyjmowani są w składnicy akt w piątki w pomieszczeniu biurowym w godzinach 11<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>. Dodatkowo podano informację o kontakcie telefonicznym jak również, iż zgłoszenia można zgłaszać pisemnie na adres siedziby spółki ul. Chrobrego 81/32 w Kielcach.

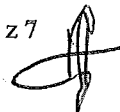
- 6) Terminy wykonywania usług – brak możliwości stwierdzenia na podstawie obecnego regulaminu w składnicy akt.
- 7) Sposób i terminy udostępniania dokumentacji - brak możliwości stwierdzenia na podstawie obecnego regulaminu w składnicy akt.
- 8) Wysokość opłat pobieranych za usługi – cennik zamieszczony jest w regulaminie, nie przekracza stawek zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U.2005.28.240). Spółka za sporządzenie kopii lub odpisów pobiera opłaty w wysokości od 1 zł do 17 zł w zależności od rodzaju dokumentu. Łączna opłata od jednorazowego złożonego zamówienia (wniosku) nie przekracza 200 zł. Dodatkowo widnieje informacja, iż jest możliwość wysłania dokumentów przesyłką pocztową za dodatkową opłatą 9 zł.
- 9) Procedury dotyczące brakowania i niszczenia dokumentacji – brak możliwości stwierdzenia na podstawie obecnego regulaminu w składnicy akt.

**Ad.3.** Czynności polegające na prowadzeniu, ewidencjonowaniu i zabezpieczaniu dokumentacji osobowej i płacowej oraz wydawaniu z niej odpisów i kopii, wykonuje Pan Andrzej Grzybowski posiadający zaświadczenie Nr 000725 o ukończeniu kursu archiwisty zakładowego zorganizowanego przez Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Data wydania zaświadczenia Nr 000725 – 15 grudnia 1978 r.

**Ad.4.** Przedsiębiorca nie prowadzi pomiaru wyników wilgotności i temperatury. Nie zauważono termometru oraz higrometru w składnicy akt, w związku z czym nie ma możliwości utrzymania odpowiednich warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniu gdzie przechowywana jest dokumentacja osobowo-płacowa.

**Ad.5.** Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji akt osobowych i płacowych (składnica akt) jest w dobrym stanie technicznym.

Budynek składnicy akt znajduje się na prywatnej posesji zamieszkanego całodobowo. Wejście do składnicy przebiega przez pomieszczenie biurowe dedykowane do



obsługi interesanta (o pow. ok. 10 m<sup>2</sup>). Okno składnicy zabezpieczone jest kratą stalową. Drzwi wejściowe zabezpieczone są zamkiem skomplikowanym. W drugim pomieszczeniu (o pow. ok. 54 m<sup>2</sup>) gdzie przechowywana jest dokumentacja nie ma okien. Przez pomieszczenie nie przebiegają instalacje wodno-kanalizacyjne. Zauważono, że znajdują się w nim 2 gaśnice obydwie proszkowe. W pomieszczeniu znajduje się ok. 217 mb dokumentacji na 7 regałach.

Zgromadzona w pomieszczeniu dokumentacja jest w dobrym stanie. Nie zauważono śladów zagrzybienia, zakurzenia, infekcji oraz nie zauważono zanieczyszczeń spowodowanych przez gryzonie i insekty.

#### **VIII. Ocena kontrolowanej jednostki:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zauważono, że nastąpiła zmiana adresu składnicy akt o czym nie powiadomiono organ prowadzący rejestr przechowawców dokumentacji osobowo-płacowej - Marszałka, a co jest wymagane w art.51f ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).
2. Przedstawiony regulamin w składnicy akt nie był kompletny, w związku z czym nie ma możliwości sprawdzenia:
  - a) Zakresu świadczonych usług – wymagane w art.51k ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).
  - b) Zasad przyjmowania dokumentacji na przechowanie, jej ewidencjonowania i przechowywania – wymagane w art.51k ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).
  - c) Ogólne zasady zabezpieczania dokumentacji przed osobami nieuprawnionymi – wymagane w art.51k ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).
  - d) Terminów wykonywania usług – wymagane w art.51k ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).

- e) Sposób i terminy udostępniania dokumentacji – wymagane w art.51k ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).
  - f) Procedury dotyczące brakowania i niszczenia dokumentacji – wymagane w art.51k ust.1 pkt 8) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).
3. Przedsiębiorca nie prowadzi pomiaru wyników wilgotności i temperatury w składnicy akt a tym samym, nie ma możliwości utrzymania odpowiednich warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniu gdzie przechowywana jest dokumentacja osobowo-płacowa, co jest wymagane w §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284).

**IX. Zalecenia i zobowiązania:**

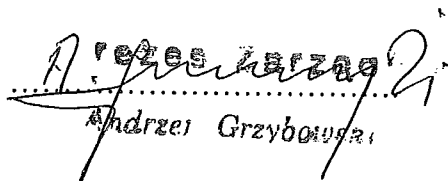
1. Powiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr przechowawców dokumentacji osobowo-płacowej - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianie adresu składnicy akt, co jest wymagane w art.51f ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).
2. Przedstawienie regulaminu świadczenia usług co jest warunkiem wykonywania działalności na podstawie art.51d ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.218.217 t.j.) opisanego w art.51k ust.1 pkt 1) – 8) ww. ustawy.
3. Utrzymywać warunki wilgotności, temperatury oraz kontrolować i rejestrować je codziennie w pomieszczeniu gdzie przechowywana jest dokumentacja na nośniku papierowym na podstawie §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284).
4. Utrzymywać warunki wilgotności, temperatury zgodnie z parametrami określonymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284).

5. Niezwłocznego powiadamiania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.), a także informowania o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.
6. Zobowiązuje się Archiwizacja i Przechowalnictwo Akt Grzybowski Andrzej Sp. z o.o. do udzielenia informacji co do realizacji zaleceń w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego dokumentu.
7. Nie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.2168 t.j.) oraz art. 51h ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.), skutkować będzie wykreśleniem z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego poprzez wydanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności regulowanej.

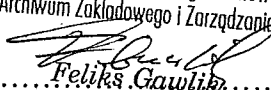
Właściciela kontrolowanego podmiotu (spółki) Pana Andrzeja Grzybowskiego poinformowano o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego w terminie 7 dni.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony protokołu parafowano.

Właściciel kontrolowanego podmiotu

  
 .....  
 Andrzej Grzybowski

Kontrolujący:

Koordinator Wielosobowego Stanowiska  
 ds. Archiwum Zakładowego i Zarządzania EZD  
  
 1. .... Feliks Gawlik .....

2. Rafał Piotrowski - podinspektor

Kielce, dnia 04.04.2018 r.