Kielce, dnia 13.01.2023 r.

KA-I.1712.2.2022

**Pan**

**Zbigniew Walas**

**Z-ca Dyrektora Departamentu**

**Organizacyjnego i Kadr**

**w/m**

**Wystąpienie pokontrolne**

### Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (stanowiącego załącznik do uchwały nr 4842/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. z późn. zm.) oraz uchwały nr 5816/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Kontroli i Audytu UMWŚ w Kielcach przeprowadził kontrolę w Departamencie Organizacyjnym i Kadr.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 10.10.2022 r. do 30.11.2022 r. w zakresie prowadzenia i funkcjonowania Archiwum Zakładowego UMWŚ. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 30.12.2022 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:

1. Nie wypełniono wszystkich wymogów zawartych w § 6 oraz § 8 ust. 1 i 3 Rozdziału 3 Instrukcji archiwalnej stanowiącej Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) co opisano w protokole kontroli w punkcie *2. Organizacja i zadania Archiwum Zakładowego*.

**Wniosek pokontrolny nr 1**

W lokalu archiwum zakładowego UMWŚ należy zapewnić warunki zgodne z wymogami § 6 oraz § 8 ust. 1 i 3 Rozdziału 3 Instrukcji archiwalnej stanowiącej Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)

1. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że miejsca pracy archiwistów i miejsce do korzystania z dokumentacji znajduje się w pomieszczeniu magazynowym archiwum a brak jest dokumentu z którego wynika, że w drodze porozumienia   
   z dyrektorem archiwum państwowego w Kielcach dopuszczono na takie usytuowanie ww. miejsc.

**Wniosek pokontrolny nr 2**

W lokalu archiwum zakładowego UMWŚ należy zapewnić miejsca pracy dla archiwistów oraz miejsce do korzystania z dokumentacji zgodne z wymogami § 7 ust. 1 Rozdziału 3 Instrukcji archiwalnej stanowiącej Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) lub uzyskać formalne potwierdzenie porozumienia z dyrektorem archiwum państwowego w Kielcach dopuszczającego na zorganizowanie ww. miejsc w pomieszczeniach magazynowych archiwum zgodnie z § 7 ust 2 Instrukcji archiwalnej.

1. W zakresie kontroli dotyczącym przejmowanej do archiwum dokumentacji w większości przypadków objętych kontrolą teczek nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże stwierdzono kilka uchybień, tj.:

* w spisie zdawczo-odbiorczym nr 930 stwierdzono brak oznaczenia komórki organizacyjnej w poszczególnych jego pozycjach – zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b Instrukcji archiwalnej każda pozycja spisu zawiera część znaku sprawy, to jest oznaczenie komórki organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt;
* w spisie zdawczo-odbiorczym nr 915 w poz. 1 stwierdzono rozbieżność między symbolem a pełnym hasłem klasyfikacyjnym z wykazu akt. Zarówno w spisie zdawczo-odbiorczym jak i w opisie teczki zawarto zapis: znak sprawy (oznaczenie komórki organizacyjnej   
  i symbol z wykazu akt) NGP-I.271, tytuł teczki (pełne hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) „Dokumentacja zamówień publicznych”. Jak wynika z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich dla symbolu klasyfikacyjnego ”271” hasło klasyfikacyjne to „Sprawy zezwoleń na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych”;
* w nw. spisach zdawczo-odbiorczych:
* w poz. 1 i 2 spisu nr 912,
* w poz. 1 i 2 spisu nr 913,
* w poz. 1 i 2 spisu nr 914,
* w poz. 1, 2 i 3 spisu nr 915,
* w poz. 1 - 9 spisu nr 916,
* w poz. 1, 2 i 3 spisu nr 930,

stwierdzono brak informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce co jest niezgodne z wymogami § 14 ust. 1 pkt 2 lit. c Instrukcji archiwalnej, który określa z czego się składa tytuł teczki. Jednocześnie w teczkach ujętych w ww. pozycjach ww. spisów zdawczo-odbiorczych również stwierdzono brak naniesionej informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce co jest wymagane przepisami § 62 ust. 2 pkt 4 Instrukcji kancelaryjnej,

* w opisie teczki aktowej ujętej w pozycji 8 spisu zdawczo-odbiorczego nr 916 znak sprawy CGP-III.7521 „Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecanie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych” stwierdzono brak zamieszenia roku najpóźniejszego pisma w teczce co jest wymagane zgodnie z § 62 ust. 2 pkt 5 Instrukcji kancelaryjnej.

**Wniosek pokontrolny nr 3**

Przestrzegać przepisów § 62 Instrukcji kancelaryjnej oraz § 14 Instrukcji archiwalnej stanowiących Załączniki nr 1 i 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

1. W zakresie kontroli dotyczącym brakowania dokumentacji niearchiwalnej w części objętej kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże stwierdzono, że:

* wystąpiły rozbieżności pomiędzy pismem do Dyrektora Archiwum Państwowego o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie w 2021 r. wytworzonej przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ilości 576 teczek, a ilością teczek wytypowanych do brakowania (581 teczek), co zostało wyjaśnione podczas czynności kontrolnych przez pracownika Archiwum zakładowego (str. 30 protokołu kontroli).
* wystąpiły rozbieżności pomiędzy załącznikiem do zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach wydanej przez Archiwum Państwowe po przeprowadzeniu ekspertyzy archiwalnej w odniesieniu do części dokumentacji kat. B (wyłączono do materiałów archiwalnych następujące sygnatury archiwalne: 754/18, 754/21, 754/22) a notatką z wyłączenia z brakowania (wyłączono tylko dokumentację z teczki 754/22), co zostało wyjaśnione podczas czynności kontrolnych przez pracownika Archiwum zakładowego (str. 33 protokołu kontroli).

**Wniosek pokontrolny nr 4**

Należy postępować z wszelką dokumentacją w sposób gwarantujący zachowanie śladu audytowego, tj. stosować notatki służbowe informujące o przeprowadzonych czynnościach bądź w inny obiektywnie czytelny sposób dokumentować takie informacje.

Zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia informacji, w terminie 20 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, ich wykonaniu lub przyczynach niewykonania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

**Andrzej Bętkowski**