

Archiwum Państwowe w Warszawie	Oddział w Pułtusk	79	ul. Załęk 22 06-100 Pułtusk
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
4964	2018-02-07	O-P.421.28.2017	330
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art. 21 ust. 2 i art 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim	11335	
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy	
ul. Rynek 1, 07-200 Maków Mazowiecki	55066844000000	—
Adres jednostki kontrolowanej	REGON	KRS
—		
Uwagi		

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Anna Pakieła	archiwista	109/2017	2017-11-09
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2017-11-24	2017-11-24	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim do 2016 roku włącznie

Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

Kontrolą objęto wybrane komórki organizacyjne i archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie realizacji przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, a w szczególności w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, rejestracji spraw, regularności oraz kompletności przekazywania dokumentacji na stan archiwum zakładowego, sposobu uporządkowania oraz zewidencjonowania materiałów archiwalnych oraz dokumentacji niearchiwalnej. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że sposób zarządzania dokumentacją w jednostce, w porównaniu z poprzednią kontrolą uległ znacznej poprawie. Zalecenia z poprzednio wykonanej kontroli zostały zrealizowane w całości. Przeprowadzono prace nad uporządkowaniem materiałów archiwalnych. Sposób rejestrowania spraw oraz kompletowania akt spraw w teczkach aktowych odzwierciedla zapisy instrukcji kancelaryjnej dotyczącej stosowania systemu kancelaryjnego bezdziennikowego. Stwierdzono, że kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji jest zgodna z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zbiór dokumentacji przechowywanej w archiwum obejmujący materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną w całości został zewidencjonowany, zakwalifikowany do właściwych kategorii archiwalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaprowadzono środki ewidencyjne, które w pełni spełniają wymogi określone w instrukcji archiwalnej.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

Brak

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

 Brak

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 Warszawie