

**Dyrektor Archiwum Państwowego
w Rzeszowie**

**Pan
Piotr Rędziniak
Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych
w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 18
35-002 Rzeszów**

Nasz znak:
NZ.421.2.2020

Data:
2020-05-14

W załączeniu przesyłam wystąpienie pokontrolne.

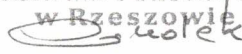
Jednocześnie proszę o przesłanie, na adres Archiwum Państwowego w Rzeszowie, informacji o sposobie wykonania zaleceń zawartych w tym wystąpieniu, w terminach w nim określonych.

Załączniki: 1

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

JK

DYREKTOR
Archiwum Państwowego
w Rzeszowie

Paweł Dudek

Archiwum Państwowe w Rzeszowie	—	59	uL. Władysława Warneńczyka 57 35-612 Rzeszów
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
11331	2020-05-13	NZ.421.2.2020	299
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. 2020, poz. 164)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie	8471
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
uL. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów	000276699
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
—	KRS
—	—
Uwagi	—

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Joanna Kucharska	archiwista	7/2020	2020-02-14
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2020-02-17	2020-02-17	—
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 organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

Zakres i przedmiot kontroli

Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

Kontrola wykazała usterki w stosowaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Mankamenty stwierdzono w zakwalifikowaniu części dokumentacji niearchiwalnej oraz nieregularnym przekazywaniu dokumentacji (kategorii A) z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego. Opisane, uporządkowanie i zabezpieczenia większości dokumentacji także budzi zastrzeżenia. W archiwum zakładowym znajdują się materiały archiwalne podlegające już przekazaniu do archiwum państwowego. Ewidencja zasobu archiwum jest prowadzona większości w sposób prawidłowy. Ze względu na zmiany przepisów, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz.164) oraz aktów wykonawczych do niej przepisy kancelaryjno-archiwalnej (instrukcja kancelaryjna i archiwalna oraz jednolity rzeczowy wykaz aktów) wymagają aktualizacji i uzgodnienia w obowiązującym trybie. Warunki przechowywania dokumentacji w archiwum są na ogół dobre. Zalecenia pokontrolne wydane po poprzedniej kontroli zostały zrealizowane.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

Materiały archiwalne są nie regularnie przekazywane do archiwum zakładowego (jedynie do 2015 roku). Błędnie zakwalifikowano PIT 11 i PFT 40 do kategorii B50 (razem z kartami wynagrodzeń), zaś umorzenie wartości majątku trwałego do kategorii A.

Stwierdzono, że materiały archiwalne (m.in. księga inwentarzowa, wydawnictwa własne) nie zostały właściwie zabezpieczone w teczkach bezkwasowych, co skutkuje uszkodzeniem dokumentacji. Ponadto, nie wszystkie materiały archiwalne przekazane do archiwum zakładowego zostały spaginowane. W części przejrzanych podczas kontroli teczek w archiwum, zauważono błędy w opisie teczki (brak nazwy wytwórcy). Dodatkowo, grubość grzbietu kilku teczek przekracza zalecane 5 cm, są to te czki zawierające wystawy indywidualne oraz wydawnictwa własne. W archiwum zakładowym znajdują się materiały archiwalne z lat 1989-1994 podlegające przekazaniu do archiwum państwowego. Pozycje przekazane do archiwum państwowego lub pozycje wybrakowane nie zostały odnotowane na spisach zdawczo – odbiorczych.

W zakresie wyposażenia i zabezpieczenia lokalu archiwum zakładowego mankamentem jest brak odpowiedniej rezerwy magazynowej na dopływy akt oraz warunki klimatyczne panujące w archiwum, które przekraczają zalecane normy, co negatywnie wpływa na stan zachowania przechowywanej tam dokumentacji.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

- | | |
|---|------------|
| 1. Materiały archiwalne (z lat 1989-1994) należy przekazać do Archiwum Państwowego w Rzeszowie, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku <i>o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach</i> (Dz. U. z 2020 r., poz. 164). Proces przekazania w/w dokumentacji do archiwum państwowego uregulowano w § 5-8 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w <i>sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej</i> (Dz. U. 2019 r., poz. 246). Ewidencję przekazywanej dokumentacji należy sporządzić w aplikacji „Akcesja 2.0” udostępnionej na stronie internetowej https://eakcesja.pl/ . Pod adresem tym umieszczono również instrukcję funkcjonowania i postępowania się aplikacją. | 2020-12-31 |
| 2. Opracować projekty nowych przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie i przestać je do Archiwum Państwowego w Rzeszowie w celu uzgodnienia. | 2020-12-31 |
| 3. Przekazać do archiwum zakładowego materiały archiwalne spraw zakończonych do 2017 roku. Termin dotyczy opracowania harmonogramu prac mających na celu realizację zalecenia i przestania go do akceptacji Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie. | 2020-08-31 |
| 4. Uzupelnąć na spisach zdawczo – odbiorczych pozycje przekazane do archiwum państwowego oraz dokumentację wybrakowaną. Termin dotyczy opracowania harmonogramu prac mających na celu realizację zalecenia i przestania go do akceptacji Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie. | 2020-08-31 |

5. Stosować w prawidłowy sposób obowiązujące w jednostce przepisy kancelaryjno-archiwalne w zakresie: klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej, pełnych opisów teczek aktowych, zwłaszcza nazwy wytwórcy. —
6. Przeporządkować „Obliczenie podatku dochodowego” oraz „Umorzenie wartości majątku trwałego” do odpowiednich klas rzeczowych z jednolitego rzeczowego wykazu akt i nadać im właściwą kategorię archiwalną (B). 2020-09-30
7. Uporządkować i zabezpieczyć wewnątrz teczek o sygnaturze archiwalnej: 57/5, 6/24, 21/5, 43/4, zgodnie z zapisami instrukcji archiwalnej. Termin dotyczy opracowania harmonogramu prac mających na celu realizację zalecenia i przesłania go do akceptacji Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie. 2020-08-31
8. Wydawnictwa własne, księgę inwentarzową oraz dokumentację każdej wystawy indywidualnej zabezpieczyć w osobnych pełnych teczkach bezkwasowych dostosowanych do ich formatu. Termin dotyczy opracowania harmonogramu prac mających na celu realizację zalecenia i przesłania go do akceptacji Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie. 2020-08-31
9. W opisach teczek (np. sprawozdania roczne – sygn. 43/4) uzupełnić informacje za jaki/e rok/lata sporządzono opracowanie. 2020-09-30
10. Zabezpieczyć rezerwę magazynową na dopływy dokumentacji. Termin dotyczy opracowania harmonogramu prac mających na celu realizację zalecenia i przesłania go do akceptacji Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie. 2020-08-31
11. Warunki klimatyczne panujące w lokalu archiwum zakładowego utrzymywać w zalecanych normach (temperatura: 14-18°C, wilgotność względna 30 – 50 %). —

Opis

DYREKTOR
 Archiwum Państwowego
 w Rzeszowie
Paweł Dudek

.....
 podpis wydającego wystąpienie

14. 05. 2020

.....
 data

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 Rzeszowie