

Archiwum Państwowe we Wrocławiu	—	ul. Pomorska 2 50-215 Wrocław
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Adres

19126	2024-05-13	OI.421.9.2023
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

art.28 ust.1 pkt 3 i ust.4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 164)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Urząd Gminy w Czernicy		
Nazwa jednostki kontrolowanej		
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica	0005338250 0000	—
Adres jednostki kontrolowanej	REGON	KRS

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Agnieszka Winciorek - Milczarek	st.kustosz	132	2023-08-25
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2023-08-30	2023-08-30	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania dokumentacji

Zakres i przedmiot kontroli

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzone nieprawidłowości

W Urzędzie Gminy Czernica czynności kancelaryjne oraz dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dokonywane są w systemie tradycyjnym. Jako system wspomagający, w zakresie prowadzenia rejestrów przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw, stosowany jest system PROTON Elektroniczny Obieg Dokumentacji. Ustalono, że system PROTON nie został wprowadzony w życie aktem normatywnym, nie uregulowano też trybu postępowania w zakresie rejestracji dokumentacji w programie PROTON. Dokumentacja w ostatnim okresie jest w miarę regularnie przekazywana do archiwum zakładowego, prawidłowo porządkowana i ewidencjonowana, wyjątkiem jest brak informacji o miejscu przechowywania dokumentacji w archiwum w najnowszych spisach zdawczo-odbiorczych. W trakcie kontroli ustalono, że w archiwum zakładowym znajdują się materiały archiwalne podlegające przekazaniu do Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Ponadto kontrola wykazała, że archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Czernicy prowadzone jest w sposób prawidłowy, uzupełnienia wymaga jedynie opis teczek z „Aktami zbiorowymi”.

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą, w tym stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1.	Wprowadzić w życie aktem prawnym system PROTON Elektroniczny Obieg Dokumentacji, z uwzględnieniem uregulowania trybu postępowania rejestracji dokumentacji w programie PROTON.	2024-12-31
2.	Przekazać z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego, uporządkowaną, na podstawie ewidencji całość dokumentacji spraw zakończonych do 2021 r. włącznie.	2025-04-30
3.	Uzupełnić w najnowszych spisach zdawczo-odbiorczych informację o miejscu przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym	2025-04-30
4.	Uzupełnić opis teczek z "Aktami zbiorowymi" o kategorii archiwalną.	2025-04-30
5.	Przekazać do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, uporządkowane, na podstawie ewidencji materiały archiwalne własne z lat 1990-1998.	2025-04-30
6.	Przekazać do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, uporządkowane, na podstawie ewidencji, materiały archiwalne odziedziczone po PGRN w Kamieńcu Wrocławskim 1963-1969, PGRN w Nadolicach z lat 1965-1982, PGRN w Czernicy z lat 1953-1992 i Gminnej Rady Narodowej i Urzędu Gminy w Czernicy z lat 1933-2022.	2025-06-30
	Opis	Termin realizacji

Wrocław, 13.05.2024 r.

.....
miejsce, dataZ upoważnienia Dyrektora
Archiwum Państwowego we Wrocławiu
Remigiusz Kazimierczak
Zastępca Dyrektora
.....

podpis

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 we Wrocławiu