



LUBUSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 lutego 2025 r.

WO.092.1.2025

Pan
bryg. Dariusz Wojtuń
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w „Rocznym planie kontroli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na 2025 r.”

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim

Adres jednostki: ul. Sienkiewicza 2 A
Regon: 971181739

66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 926-14-73-860

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim jest bryg. Dariusz Wojtuń, powołany na to stanowisko z dniem 8 kwietnia 2024 r. Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim jest st. kpt. Michał Szyber powołany na to stanowisko z dniem 19 czerwca 2024 r. Komendantem Powiatowym PSP w Krośnie Odrzańskim w okresie objętym kontrolą była st. bryg. Andrzej Kaźmierak, powołany na to stanowisko z dniem 30 stycznia 2018 r.

Jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o *kontroli w administracji rządowej* w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przez zespół kontrolerski Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim przez zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Skład zespołu kontrolerów.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w składzie:

- 1) mł. bryg. Magdalena Kuska – zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru,
- 2) Regina Szczepaniak – specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru na podstawie upoważnień do kontroli o numerach: WO.092.1.2025 z dnia 28 stycznia 2025 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 3 – 12 lutego 2025 r.

Zakres kontroli.

Stosownie do programu kontroli znak: WO.092.1.2025 z dnia 7 stycznia 2025 r. kontrolą objęto działalność Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli, tj. do 3 lutego 2025 r. w zakresie:

- 1) organizacji archiwum zakładowego,
- 2) przejmowania akt przez archiwum zakładowe,
- 3) ewidencjonowania zasobu archiwalnego,
- 4) udostępniania akt,
- 5) brakowania akt.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Zadania z zakresu archiwizacji przypisane były zgodnie z postanowieniami regulaminów organizacyjnych w § 12 sekcji organizacyjno-kadrowej.

Ocena działalności w zakresie objętym kontrolą została dokonana poprzez analizę następującej dokumentacji:

- 1) zakresy czynności (...) – referenta w sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim,
- 2) zaświadczenia o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego,
- 3) spisy zdawczo-odbiorcze,
- 4) karty udostępnień,
- 5) brakowania akt przeprowadzone w latach 2021-2024 r.,
- 6) rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- 7) wybrane losowo teczki znajdujące się na stanie archiwum zakładowego kategorii A i B przyjętych od 1 stycznia 2021 r. do 3 lutego 2025 r.

Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim zakwalifikowana jest do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie objętym kontrolą w KP PSP w Krośnie Odrzańskim obowiązywały trzy regulaminy organizacyjne:

1. Regulamin Organizacyjny wprowadzony decyzją nr 10/2018 Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, zatwierdzonego zarządzeniem nr 26/2018 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2018 r.

2. Regulamin Organizacyjny wprowadzony decyzją nr 29/2022 Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, zatwierdzonego zarządzeniem nr 16/2022 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 czerwca 2022 r.
3. Regulamin Organizacyjny wprowadzony decyzją nr 59/2024 Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, zatwierdzonego zarządzeniem nr 110/2024 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2024 r.

W skład Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim wchodziły następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługiwały się symbolami:

1. Zgodnie z regulaminem z 19 lutego 2018 r.:
 - 1) Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy -symbol -PR; - PZ;
 - 2) Sekcja organizacyjno-kadrowa -symbol - POK;
 - 3) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów -symbol - PF;
 - 4) Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich -symbol - PT;
 - 5) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Krośnie Odrzańskim -symbol - PJRG-1;
 - 6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Gubinie -symbol - PJRG-2;
 - 7) Zastępca komendanta powiatowego - symbol – PO.
2. Zgodnie z regulaminem z 14 czerwca 2022 r.:
 - 1) Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy -symbol -PR; - PZ;
 - 2) Sekcja organizacyjno-kadrowa -symbol - POK;
 - 3) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów -symbol - PF;
 - 4) Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich -symbol - PT;
 - 5) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Krośnie Odrzańskim -symbol - PJRG-1;
 - 6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Gubinie -symbol - PJRG-2;
 - 7) Zastępca komendanta powiatowego - symbol – PO.
- 8) Zgodnie z regulaminem z 30 grudnia 2024 r.:
 - 1) Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy -symbol -PR; - PZ;
 - 2) Sekcja organizacyjno-kadrowa -symbol - POK;
 - 3) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów -symbol - PF;
 - 4) Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich -symbol - PT;
 - 5) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Krośnie Odrzańskim -symbol - PJRG-1;
 - 6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Gubinie -symbol - PJRG-2;
 - Sprawy BHP - symbol – BHP;
 - 7) Sprawy ochrony informacji niejawnych - symbol – OIN;
 - 8) Sprawy ochrony danych osobowych - symbol – SOD;
 - 9) Zastępca komendanta powiatowego - symbol – PO.

Ocena kontrolowanej działalności.

1. Ocena organizacji archiwum zakładowego.

Prowadzenie archiwum zakładowego Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim w kontrolowanym okresie powierzono w kolejności łącznie trzem referentom w sekcji organizacyjno-kadrowej i zgodnie z przedstawionymi zakresami czynności określono zakres obowiązków związanych z prowadzeniem archiwum zakładowego KP PSP w Krośnie Odrzańskim czyli:

- 1) prowadzenia archiwum komendy powiatowej;
- 2) przyjmowania dokumentów do archiwum,
- 3) udostępniania dokumentów;
- 4) brakowania dokumentów.

Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie archiwum zakładowego w myśl postanowień §38 „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP” stanowiącej załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r. posiadali odpowiednie przygotowanie specjalistyczne dla osób prowadzących archiwa zakładowe tj. ukończony kurs i szkolenie:

- „Kurs kancelaryjno-archiwalny” – zaświadczenie nr KS-1/II-III/18/81 z 12 marca 2018 r.
- „Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia” – zaświadczenie nr 13/01/2022/KAN-ARCH/RAWA MAZ. z 28 stycznia 2022r.
- „Kurs kancelaryjno-archiwalny I-go stopnia” – zaświadczenie Nr 10/K/29/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r.

Archiwum zakładowe Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim funkcjonuje w dwóch pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku komendy. Sytuacja spowodowana jest niewystarczającym miejscem do przechowywania zasobu archiwalnego KP PSP w Krośnie Odrzańskim.

Pomieszczenie na piętrze budynku zabezpieczone jest 2 parami drzwi drewnianych zamykanych na jeden zamek każde. Pomiędzy drzwiami znajduje się przedsionek. Pomieszczenie archiwum posiada jedno okno, które jest zasłonięte meblami w drugim pomieszczeniu. Na suficie zamontowane są dwa źródła światła. W pomieszczeniu znajduje się grzejnik centralnego ogrzewania, podłoga wyłożona jest płytkami. W archiwum znajduje się jedna gaśnica oraz urządzenie pomiarowe do monitorowania temperatury oraz wilgotności względnej. W dniu przeprowadzenia oględzin temperatura wynosiła 19°C, natomiast wilgotność względna 38%. W archiwum w dniu oględzin znajdowało się 9 regałów metalowych wolnostojących po 5 oraz 7 półek każdy.

Pomieszczenie na parterze budynku, tzw. pomieszczenie pomocnicze, zabezpieczone jest 2 parami drzwi drewnianych, każde zamykane jest na jeden. Pomiędzy drzwiami znajduje się mały przedsionek. W tej lokalizacji znajdują się dwa pojedyncze okna, z czego jedno zaopatrzone jest w roletę przeciwsłoneczną.

W suficie oraz na ścianie zamontowane są dwa źródła światła oraz trzecie dodatkowo w przedsionku. W pomieszczeniu zamontowany jest grzejnik centralnego ogrzewania, podłoga wyłożona jest panelami. Dodatkowo na ścianie zamontowany jest głośnik radiowęzła. W archiwum znajduje się 1 gaśnica, środki ochrony indywidualnej pracownika (fartuch, maseczka, rękawiczki) oraz urządzenie pomiarowe do monitorowania temperatury i wilgotności względnej. W dniu przeprowadzenia oględzin temperatura wynosiła 20°C, natomiast wilgotność względna 65%. W archiwum w dniu oględzin znajdowało się 5 regałów metalowych wolnostojących po 5 półek każdy. W archiwum znajdują się 3 biurka, 1 stolik narożny, oraz 3 krzesła.

Akta kontroli 1:

- *Kopia decyzji WOK-II nr 10/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.*
- *Kopia decyzji WK.1111.31.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r.*
- *Kopia decyzji WK.1111.62.2024 z 12 czerwca 2024 r.*
- *Kopia wyciągu z regulaminu organizacyjnego KP PSP w Krośnie Odrzańskim z 2018 r.*
- *Kopia wyciągu z regulaminu organizacyjnego KP PSP w Krośnie Odrzańskim z 2022 r.*
- *Kopia wyciągu z regulaminu organizacyjnego KP PSP w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.*
- *Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności referenta sekcji organizacyjno-kadrowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim woj. lubuskie z 4 maja 2020 r.;*
- *Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności referenta sekcji organizacyjno-kadrowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim woj. lubuskie z 16 lutego 2022 r.;*
- *Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności referenta sekcji organizacyjno-kadrowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim woj. lubuskie z 15 maja 2023 r.;*
- *Zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno - archiwalnego I-go stopnia z 12 marca 2018 r.*
- *Zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia z 28 stycznia 2022 r.*
- *Zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno - archiwalnego I-go stopnia z 21 czerwca 2024 r.;*
- *Protokół oględzin archiwum zakładowego KP PSP w Krośnie Odrzańskim z 3 lutego 2025 r.*

2. Ocena przejmowania akt przez archiwum zakładowe.

W 2021r. do archiwum zakładowego przyjęto materiały archiwalne kat. „A” i dokumentację niearchiwalną kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych sporządzanych odrębnie dla kategorii „A” i „B”. Zgodnie z przedstawioną ewidencją archiwalną w 2021 r. przyjęto do archiwum z komórek organizacyjnych komendy akta w ilości 4 teczek materiałów archiwalnych kat. „A” oraz 253 teczki dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych nr od 293 do 304.

W 2022r. do archiwum zakładowego przyjęto materiały archiwalne kat. „A” i dokumentację niearchiwalną kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych sporządzanych odrębnie dla kategorii „A” i „B”. Zgodnie z przedstawioną ewidencją archiwalną w 2022 r. przyjęto do archiwum z komórek organizacyjnych komendy akta w ilości 8 teczek materiałów archiwalnych kat. „A” oraz 154 teczki dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych nr od 305 do 316.

W 2023r. do archiwum zakładowego przyjęto materiały archiwalne kat. „A” i dokumentację niearchiwalną kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych sporządzanych odrębnie dla kategorii „A” i „B”. Zgodnie z przedstawioną ewidencją archiwalną w 2023 r. przyjęto do archiwum z komórek organizacyjnych komendy akta w ilości 5 teczek materiałów archiwalnych kat. „A” oraz 77 teczek dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych nr od 317 do 324.

W 2024r. do archiwum zakładowego przyjęto materiały archiwalne kat. „A” i dokumentację niearchiwalną kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych sporządzanych odrębnie dla kategorii „A” i „B”. Zgodnie z przedstawioną ewidencją archiwalną w 2024 r. przyjęto do archiwum z komórek organizacyjnych komendy akta w ilości 2 teczek materiałów archiwalnych kat. „A” oraz 176 teczki dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych nr od 325 do 338.

Do dnia 3 lutego 2025 r. do archiwum zakładowego nie przyjęto jeszcze żadnych materiałów archiwalnych kat. „A” i dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”.

Łącznie w archiwum zakładowym według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. (dane ze sprawozdania rocznego za rok 2024) znajdują się 537 teczki akt kat. „A” (5,79 mb) i 2723 teczki akt kat. „B” (68,28 mb).

Wszystkie spisy zdawczo – odbiorcze sporządzone były na właściwych drukach. W spisach zdawczo-odbiorczych kategorii „A” jedna pozycja spisu odpowiada jednej teczce aktowej.

W 2021 roku do archiwum zakładowego zostały przekazane dokumenty z następujących komórek organizacyjnych:

- sekcja finansowo-kadrowa - 28 teczek kat. „B”
- sekcja organizacyjno-kadrowa – 85 teczek kat. „B”
- samodzielne stanowisko ds. finansów – 60 teczek kat. „B”
- wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy – 4 teczki kat. „A” oraz 56 teczek kat. „B”
- samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowskich – 24 teczki kat. „B”

W 2022 roku do archiwum zakładowego zostały przekazane dokumenty z następujących komórek organizacyjnych:

- sekcja organizacyjno-kadrowa – 6 teczek kat. „A” oraz 46 teczek kat. „B”

- wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy – 1 teczka kat. „A” oraz 48 teczek kat. „B”
- samodzielne stanowisko ds. finansowych – 1 teczka kat. „A” oraz 31 teczek kat. „B”
- JRG Krosno Odrzańskie – 4 teczek kat. „B”
- samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowskich – 23 teczek kat. „B”
- JRG Gubin – 2 teczek kat. „B”.

W 2023 roku do archiwum zakładowego zostały przekazane dokumenty z następujących komórek organizacyjnych:

- sekcja organizacyjno-kadrowa – 4 teczek kat. „A” oraz 42 teczek kat. „B”
- samodzielne stanowisko ds. finansów – 1 teczka kat. „A” oraz 30 teczek kat. „B”
- JRG Gubin – 1 teczka kat. „B”
- RG Krosno Odrzańskie – 4 teczek kat. „B”

W 2024 roku do archiwum zakładowego zostały przekazane dokumenty z następujących komórek organizacyjnych:

- sekcja organizacyjno-kadrowa – 45 teczek kat. „B”
- wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy – 2 teczek kat. „A” oraz 63 teczek kat. „B”
- samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowskich – 24 teczek kat. „B”
- JRG Gubin – 10 teczek kat. „B”
- samodzielne stanowisko ds. finansów – 24 teczek kat. „B”
- JRG Krosno Odrzańskie – 10 teczek kat. „B”

W 2025 roku do dnia 3 lutego do archiwum zakładowego jeszcze nie zostały przekazane dokumenty z komórek organizacyjnych KP PSP w Krośnie Odrzańskim.

W zakresie roku **2021** badaniu poddano:

- 1) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 297 poz. 11 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
 - PF.337 – Deklaracje podatkowe.
 W teźce znajdowały się akta uporządkowane, zgodnie z klasyfikacją według JRWA.
- 2) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-10 nr 297 poz. 13 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
 - PF.38 – Darowizny pieniężne i rzeczowe.
 W teźce znajdowały się akta uporządkowane, zgodnie z klasyfikacją według JRWA.

- 3) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 298 poz. 8 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
– POK.114 - Dodatkowe zajęcie zarobkowe. Sprawozdanie miesięczne z wydanych zgód na dodatkowe zarobkowanie.
W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 4) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 298 poz. 25 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
- POK.165 – Ewidencja czasu służby i pracy – cz. I – Harmonogramy, analiza czasu służby cz. I, karty zestawienia czasu służby.
W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 5) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 298 poz. 25 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
- POK.165 – Ewidencja czasu służby i pracy – cz. II – Harmonogramy, analiza czasu służby cz. II, karty zestawienia czasu służby.
W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 6) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 298 poz. 25 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
- POK.165 – Ewidencja czasu służby i pracy – cz. III – karty zestawienia czasu służby cz. III.
W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 7) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-25 nr 299 poz. 9 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
- POK.0232 – Rozkazy Komendanta Powiatowego.
W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 8) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. BE-5 nr 299 poz. 10 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
- POK.0250 – Umowy Komendanta Powiatowego.
W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 9) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. BE-5 nr 299 poz. 11 z roku 2019, analizie poddano teczkę:
- POK.0251 – Porozumienia Komendanta Powiatowego.
W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

W zakresie roku **2022** badaniu poddano:

- 10) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-25 nr 309 poz. 2 z roku 2020 , analizie poddano teczkę:
 - POK.014 – Przekazywanie kompetencji, upoważnienia.W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 11) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-10 nr 309 poz. 4 z roku 2020 , analizie poddano teczkę:
 - POK.0154 – Protokoły przekazania pieczęci i stempli.W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 12) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-25 nr 309 poz. 7 z roku 2020, analizie poddano teczkę:
 - POK.0231 – Decyzje Komendanta Powiatowego.W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 13) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 311 poz. 12 z roku 2020, analizie poddano teczkę:
 - PR.148 – Ćwiczenia i manewry.W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 14) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 311 poz. 14 z roku 2020, analizie poddano teczkę:
 - PR.1491 - Testy sprawności fizycznej strażaków.W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.
- 15) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 312 poz. 12 z roku 2020, analizie poddano teczkę:
 - POK.125 – Nagrody, wyróżnienia, zapomogi i inne. Nagrody jubileuszowe, LKW, KG, uznaniowe za zastępstwa.W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, chronologicznie ułożone, zgodne z JRWA.
- 16) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 312 poz. 22 z roku 2020, analizie poddano teczkę:
 - POK.184 – Emerytury i renty. Zwolnienie ze służby.W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

17) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-50 nr 314 poz. 2 z roku 2020, analizie poddano teczkę:

– PF.186 – Deklaracje rozliczeniowe ZUS.

W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

18) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-50 nr 314 poz. 10 z roku 2020, analizie poddano teczkę:

– PF.334 – Kartoteki wynagrodzeń.

W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

W zakresie roku **2023** badaniu poddano:

19) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-25 nr 317 poz. 2 z roku 2021, analizie poddano teczkę:

- POK.014 – Przekazywanie kompetencji. Pełnomocnictwo, upoważnienia.

W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

20) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-25 nr 317 poz. 5 z roku 2021, analizie poddano teczkę:

– POK.0230 – Zarządzenia Komendanta Powiatowego.

W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

21) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. BE-5 nr 317 poz. 8 z roku 2021, analizie poddano teczkę:

– POK.0251 - Porozumienia Komendanta Powiatowego.

W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

22) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 319 poz. 1 z roku 2021, analizie poddano teczkę:

– PF.162 – Absencja chorobowa. Sprawozdania.

W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

23) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 319 poz. 10 z roku 2021, analizie poddano teczkę:

– PF.337 - Deklaracje podatkowe.

W tezcze znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

24) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 321 poz. 3 z roku 2021, analizie poddano teczkę:

– POK.1111 - Mianowanie, powołanie, umowy o pracę. Mianowanie na stanowiska, powierzanie obowiązków.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

25) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 321 poz. 24 z roku 2021, analizie poddano teczkę:

– POK.3311 - Płace funkcjonariuszy. Dodatki motywacyjne, angaże. cz. I.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

26) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 321 poz. 24 z roku 2021, analizie poddano teczkę:

– POK.3311 - Płace funkcjonariuszy. Dodatki motywacyjne, zasiłki na zagospodarowanie, angaże. cz. II.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

W zakresie roku **2024** badaniu poddano:

27) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-25 nr 326 poz. 5 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– POK.0232 - Rozkazy Komendanta Powiatowego.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

28) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 332 poz. 8 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– PF.335 - Deklaracje podatkowe.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

29) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-10 nr 332 poz. 10 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– PF.38 – Darowizny pieniężne i rzeczowe.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

30) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-2 nr 333 poz. 11 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– POK.124 – Odznaczenia, medale, odznaki.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

31) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-20 nr 333 poz. 18 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– POK.1310 – Wypadki w służbie/pracy.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

32) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-10 nr 334 poz. 1 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– PR.093 – Inspekcje gotowości operacyjnej. Protokoły z inspekcji gotowości operacyjnej.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

33) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-10 nr 334 poz. 2 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– PR.094 – Inspekcje operacyjno-techniczne jednostek OSP. Protokoły z inspekcji OSP.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

34) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. B-5 nr 334 poz. 4 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– PR.1434 – Udział lub realizacja doskonalenia zawodowego. Doskonalenie zawodowe.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA.

35) wybraną teczkę ze spisu zdawczo-odbiorczego akt materiałów archiwalnych kat. A nr 337 poz. 1 z roku 2022, analizie poddano teczkę:

– PZ.0620 – Informacje własne dla prasy, radia, telewizji. Współpraca z mediami.

W teczce znajdowały się akta uporządkowane, zgodne z klasyfikacją według JRWA, strony ponumerowane, teczka zaopatrzona w kartę kontrolną i spis spraw. Sprawa nr 1 „Silne wiatry w powiecie”-inf. Na stronę internetową. Sprawy od 2 do 18 prowadzone w systemie EZD.

Zasób archiwalny znajdujący się na półkach archiwum jest uporządkowany, co umożliwia pracownikowi prowadzącemu archiwum komendy znalezienie teczek o których pokazanie proszono podczas kontroli.

Akta kontroli 2:

- *Sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych za 2021 rok Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim,*
- *Sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych za 2022 rok Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim,*
- *Sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych za 2023 rok Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim,*
- *Sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych za 2024 rok Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim.*

3. Ocena ewidencjonowania zasobu archiwalnego.

Zgodnie z wymogami § 17 ust. 1 Instrukcji stanowiącej załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009r. archiwum zakładowe komendy powiatowej posiadało założone następujące środki ewidencji zasobu archiwalnego:

1. Spisy zdawczo-odbiorcze;
2. Rejestr spisów zdawczo – odbiorczych;
3. Karty udostępniania akt;
4. Spis – ewidencja akt udostępnionych;
5. Karty kontrolne udostępniania akt.

W komendzie prowadzi się następujące druki:

- spisy zdawczo – odbiorcze,
- rejestr spisów zdawczo – odbiorczych,
- karty udostępniania akt,
- ewidencja akt udostępnionych .

Jeden egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych przechowywany był w kolejności numerów z rejestru spisów zdawczo-odbiorczych. Drugi egzemplarz przechowywany był w teczkach prowadzonych oddzielnie dla każdej komórki organizacyjnej.

W rejestrze spisów zdawczo-odbiorczych – od roku 2021 do dnia 3 lutego 2025 roku odnotowano 7 wpisów od poz. 21 do poz. 27, liczba ta odpowiadała liczbie zarejestrowanych spisów zdawczo-odbiorczych. W rejestrze spisy zdawczo-odbiorcze były rejestrowane kolejno zgodnie z datą ich wpływu.

Akta kontroli 3:

- *Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych.*
- *Wybrane spisy zdawczo-odbiorcze z 2021 r.: nr 165, 168, 190,297,298,299;*
- *Wybrane spisy zdawczo-odbiorcze z 2022 r.: nr 194, 197, 205,309,312,314;*
- *Wybrane spisy zdawczo-odbiorcze z 2023 r.: nr 242, 244, 251,317,319,321;*
- *Wybrane spisy zdawczo-odbiorcze z 2024 r.: nr 293, 295, 296,332,333,334.*

3. Ocena udostępniania akt.

Zgodnie z postanowieniami §19 ust.1 „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP” stanowiącej załącznik do decyzji Nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r. archiwum zakładowe Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim udostępniało znajdujące się na swoim stanie akta w celach służbowych. W okresie objętym kontrolą archiwum zakładowe 7 razy udostępniało akta, z tego: w 2021 r. 2 razy udostępniano akta, w 2022 r. odnotowano 1 udostępnienie, w 2023 r. 2 razy udostępniono akta, w 2024 r. 2 razy udostępniono akta, do dnia 3 lutego 2025 r. nie udostępniano akt.

Udostępnianie akt znajdujących się w archiwum komendy odbywało się w oparciu o dyspozycje zawarte w §20 ust. 1 i 2 ww. Instrukcji tj. na podstawie zatwierdzonej przez archiwistę Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim karty udostępnień.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że na karcie udostępnienia znajdują się daty zwrotu udostępnionej dokumentacji, co umożliwia sprawdzenie faktycznego stanu zwrotu dokumentacji do archiwum. Osoba, która zapoznała się z treścią materiałów archiwalnych, w myśl postanowień §21 ust.2 ww. Instrukcji każdorazowo potwierdzała ten fakt własnoręcznym podpisem w karcie udostępnienia za 2021, 2022, 2023 i 2024 r.

Zgodnie z postanowieniami §17 ust.1 pkt.7 w/w instrukcji pracownik odpowiedzialny za archiwum zakładowe prowadził wymaganą w tym zakresie dokumentację.

W latach 2021, 2022, 2023, 2024 oraz do dnia 3 lutego 2025 r. nie odnotowano udostępniania dokumentacji z archiwum Komendy Powiatowej w Krośnie Odrzańskim na zewnątrz.

Akta kontroli 4:

- *Spis – ewidencja kart udostępnionych,*
- *Karta udostępnienia akt nr 1/2021,*
- *Karta udostępnienia akt nr 2/2021,*
- *Karta udostępnienia akt nr 1/2022,*
- *Karta udostępnienia akt nr 1/2023,*
- *Karta udostępnienia akt nr 2/2023*
- *Karta udostępnienia akt nr 1/2024,*
- *Karta udostępnienia akt nr 2/2024.*

5. Ocena brakowania akt.

W Komendzie Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywało się w sposób systematyczny corocznie. W celu brakowania oraz zniszczenia akt, na które to uzyskano zgodę KG PSP powoływano komisje do brakowania akt:

- w 2021r. Rozkazem nr 3/2021 Komendanta Powiatowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 lipca 2021 roku;
- w 2022r. Rozkazem nr 3/2022 Komendanta Powiatowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2022 roku;
- w 2023r. Rozkazem nr 4a/2023 Komendanta Powiatowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lipca 2023 roku;
- w 2024r. Rozkazem nr 5a/2024 Komendanta Powiatowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 sierpnia 2024 roku.

Powołane komisje dokonały oceny dokumentacji podlegającej brakowaniu. Sporządzono z tego protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej:

- Protokół nr 1 z 30 czerwca 2021r.,

- Protokół nr 1/2022 z 14 września 2022r.,
- Protokół nr 1/2023 r. z 31 sierpnia 2023r.,
- Protokół nr 1/2024 z 21 sierpnia 2024r.

Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim wystąpiła do KG PSP o wydanie jednorazowej zgody na wybrakowanie dokumentów wymienionych w przesłanych spisach zdawczo – odbiorczych:

- w 2021r. na podstawie pisma POK.0160.1.2021.NM z dnia 30 czerwca 2021 r. uzyskano zgodę z KG PSP nr 286/2021 w piśmie BKSII-II-0162/296-1/21 z dnia 30 września 2021r.;
- w 2022r. na podstawie pisma POK.0162.1.2022.PB z dnia 14 września 2022r. uzyskano zgodę z KG PSP nr 274/2022 w piśmie BN-I-0162.281.2022.2 z dnia 14 października 2022r.
- w 2023r. na podstawie pisma POK.0162.1.2023.MC z dnia 5 września 2023r. uzyskano zgodę z KG PSP nr 230/2023 w piśmie BN-I.0162.231.2023.2 z dnia 22 września 2023r.
- w 2024r. na podstawie pisma POK.0162.02.2024.MC z dnia 21 sierpnia 2024r. uzyskano zgodę z KG PSP nr 247/2024 w piśmie BKG-V.0162.38.2024 z dnia 14 października 2024r.

Czynności zniszczenia dokumentacji zlecono firmie zewnętrznej potwierdzone protokołami datowanymi odpowiednio:

- za rok 2021 – Protokół zniszczenia dokumentacji z dnia 17.01.2022r.
- za rok 2022 - Protokół zniszczenia dokumentacji z dnia 10.01.2023r
- za rok 2023 - Protokół zniszczenia dokumentacji z dnia 07.02.2024r.
- za rok 2024 – Protokół zniszczenia dokumentacji z dnia 30.01.2025r.

Na spisach zdawczo – odbiorczych w rubryce uwagi naniesiono adnotację z numerem zezwolenia jednorazowego. Wybrane spisy zdawczo-odbiorcze dokumentujące proces wybrakowania znajdują się w aktach kontroli nr 3.

Akta kontroli 5:

- *Rozkaz nr 3/2021 KP PSP z dnia 7 lipca 2021r. w Krośnie Odrzańskim w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania akt,*
- *Rozkaz nr 3/2022 KP PSP z dnia 31 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania akt,*
- *Rozkaz nr 4a/2023 KP PSP z dnia 26 lipca 2023 r. w Krośnie Odrzańskim w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania akt,*
- *Rozkaz nr 5a/2024 KP PSP z dnia 7 sierpnia 2024 r. w Krośnie Odrzańskim w sprawie powołania komisji dokonującej brakowania akt,*
- *Protokół zniszczenia dokumentacji z 17.01.2022 r.,*
- *Protokół zniszczenia dokumentacji z 10.01. 2023 r.,*
- *Protokół zniszczenia dokumentacji – z 07.02.2024 r.*

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

W kontrolowanym zakresie działalności Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim zespół kontrolerów nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. W związku z powyższym zespół kontrolerów **ocenia pozytywnie** działalność Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim pod poz. nr 1.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w egzemplarzu elektronicznym i przesłano do Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim.

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 lutego 2025 r.

Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Janusz Drozda
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

- Komenda Główna PSP - Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków.