

|                               |                |                              |                                        |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Archiwum Państwowe w Zamościu | —              | 88                           | ul. Hrubieszowska 69A<br>22-400 Zamość |
| Nazwa archiwum państwowego    | Oddział        | Identyfikator<br>(systemowy) | Adres                                  |
| 15555                         | 2022-10-31     | NA.421.33.2022               | 465                                    |
| 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 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

### Informacje o jednostce kontrolowanej

|                                                                    |                            |     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim | 26642                      |     |
| Nazwa jednostki kontrolowanej                                      | Identyfikator<br>systemowy |     |
| ul. Lwowska 51, 22-600 Tomaszów Lubelski                           | —                          | —   |
| Adres jednostki kontrolowanej                                      | REGON                      | KRS |
| —                                                                  |                            |     |
| Uwagi                                                              |                            |     |

### Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

|                            |                                |                             |                               |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Magdalena Jarmuł           | Archiwista                     | NA.421.33.2022              | 2022-08-22                    |
| Imię i nazwisko kontrolera | Stanowisko służbowe kontrolera | Nr upoważnienia do kontroli | Data wystawienia upoważnienia |

Data kontroli

|                           |                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 2022-09-14                | 2022-09-14                | —                                           |
| Data rozpoczęcia kontroli | Data zakończenia kontroli | Wskazanie dni będących przerwami w kontroli |

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu uporządkowania, zewidencjonowania, zabezpieczenia i ilości dokumentacji kat. A, kat B50, kat. BE50 i pozostałej kat. B w archiwum zakładowym i na stanowiskach pracy.

Zakres i przedmiot kontroli

|       |
|-------|
| —     |
| Uwagi |

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

Jednostka stosuje tradycyjny system prowadzenia czynności kancelaryjnych. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją nie występuje. Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym jest zewidencjonowana. Zbiór dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym posiada ewidencję w postaci: wykazu spisów zdawczo- odbiorczych, spisów zdawczo- odbiorczych, spisów brakowanej dokumentacji niearchiwalnej, ewidencji wypożyczeń. Stan fizyczny zbioru jest dobry. Akta wewnątrz są uporządkowane i spaginowane. Obowiązki archiwisty zakładowego pełnią dwie osoby zatrudnione na stanowiskach: [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]. Na zasób archiwum zakładowego składa się dokumentacja aktowa własnej jednostki. Dokumentacja kat. A z lat 1977-1996 w ilości 66 j. a., 0,66 mb wymaga przekazania do Archiwum Państwowego w Zamościu. Lokal archiwum zakładowego stanowią [REDAKTOWANE] pomieszczenia w [REDAKTOWANE] budynku Powiatowej Stacji o powierzchni ok. 33 m<sup>2</sup>. Wyposażenie stanowią: szafy metalowe zamykane na klucz (jest tu przechowywana dokumentacja m.in. osobowo- płacowa), metalowe regały ponumerowane, półki opisane sekcjami i datami, okna okratowane z roletami, gaśnica, czujnik dymu, termometr, higrometr- jest prowadzony rejestr temperatury i wilgotności powietrza w dn. kontroli temperatura w archiwum zakładowym wynosiła 19 °C, wilgotność 60. Każde wejście do archiwum zakładowego poprzedza założenie odzieży ochronnej (fartuch, rękawiczki, maseczka).

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

### Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1. Przekazać do Archiwum Państwowego w Zamościu uporządkowane materiały archiwalne z lat 1977-1996 w ilości 66 j. a., 0,66 mb. Akta należy przekazać na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych sporządzonych w 3 egzemplarzach na nośniku papierowym – dla dokumentacji odziedziczonej i 3 dla dokumentacji własnej, (z których 2 należy przesłać uprzednio do Archiwum w celu akceptacji). Należy równocześnie dołączyć spis w formie elektronicznej (Excel). Materiały archiwalne podlegające przekazaniu do Archiwum Państwowego w Zamościu należy uporządkować zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019, poz. 246).

2023-09-30

Opis

Termin realizacji

—

### 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 Zamościu

DYREKTOR  
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO  
w Zamościu

  
dr Józef Żygawski