

DOA.0330.1.2026

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
ZA ROK 2025**

I. Podstawy prawne działalności kontrolnej w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych jest uprawniony do kontroli:

- jednostek mu podległych lub przez niego nadzorowanych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224 z późn. zm.),
- przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez podmioty wymienione w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.),
- realizacji zadań obronnych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz.U. poz. 253),
- podmiotów, którym zlecono realizację zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1491 i 1761).

Szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli w okresie sprawozdawczym regulowało zarządzenie nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 marca 2022r. w sprawie kontroli przeprowadzanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. Urz. NDAP poz. 5 z późn. zm.).

II. Organizacja działalności kontrolnej oraz wprowadzone w niej zmiany w okresie sprawozdawczym

Działalność kontrolna Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prowadzona była na podstawie Planu kontroli na rok 2025, zatwierdzonego w dniu 17 grudnia 2024 r., w którym wskazano do realizacji 6 kontroli, tj.:

- kontrole analizy rzetelności szacowania wartości zamówienia poniżej wartości ustawowej przy planowaniu zakupów inwestycyjnych w Archiwum Państwowym w Opolu i w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim,
- kontrole realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych w Archiwum Państwowym w Warszawie i w Narodowym Archiwum Cyfrowym,
- kontrole dotacji w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) i Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku.

Korektą planu z dnia 10 marca 2025 r., zmniejszono liczby kontroli do 4, poprzez usunięcie kontroli planowanych do realizacji w Archiwum Państwowym w Opolu i w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim.

III. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne oraz liczba skierowanych zawiadomień

Liczba		Kontrole		Ogółem
		Planowe	Pozaplanowe	
kontroli rozpoczętych i zakończonych w okresie sprawozdawczym		4	0	4
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym		0	0	0
kontroli z poprzedniego okresu sprawozdawczego zakończonych w okresie sprawozdawczym		2	0	2
Skierowanych w wyniku kontroli:	wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0
	wniosków kontrolerów o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0
	zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0

	innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0
--	---------------------------------	---	---	---

IV. Wykaz kontroli zaplanowanych i niezrealizowanych w roku sprawozdawczym

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Tytuł kontroli
	-	-
	-	-

V. Wyniki kontroli zakończonych w roku sprawozdawczym

		Ogólna ocena kontroli			
Nazwa jednostki kontrolowanej	Tytuł kontroli	Pozytywna	Pozytywna z uchybieniami	Pozytywna z nieprawidłowościami	Negatywna
Fundacja ARTON	Ocena prawidłowości wykorzystania przez Fundację Arton dotacji celowej przyznanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2020”				X
Związek Sybiraków Zarząd Główny	Ocena prawidłowości wykorzystania przez Związek Sybiraków Zarząd Główny dotacji celowej przyznanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”				X
Archiwum Państwowe W Warszawie	Ocena realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych				X
Narodowe Archiwum Cyfrowe	Ocena realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych				X
Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów)	Ocena prawidłowości wykonania zadania przez Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024” oraz prawidłowość wydatkowania przekazanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów			X	

	Państwowych dotacji celowej				
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku	Ocena prawidłowości wykonania zadań przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku w ramach konkursów „Wspieranie działań archiwalnych” przeprowadzonych w latach 2022-2024 oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych w latach 2022-2024 przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotacji celowych			X	
Ogółem		0	0	2	4

VI. Wykaz kontroli rozpoczętych a nie zakończonych w okresie sprawozdawczym

Nazwa jednostki kontrolowanej	Tytuł kontroli	Uwagi
-	-	-

VII. Istotne uchybienia i nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem zaleceń pokontrolnych

Nazwa jednostki kontrolowanej	Tytuł kontroli	Istotne uchybienia i nieprawidłowości
Fundacja ARTON	Ocena prawidłowości wykorzystania przez Fundację Arton dotacji celowej przyznanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2020”	1. Jednostki archiwalne (dalej: „j.a.”) były nieuporządkowane. 2. Stwierdzono niezgodność zawartości j.a. z ich opisami. 3. Dokumentacja tworząca j.a. poddana oględzinom nie została włożona do osobnych właściwych dla danego materiału opakowań ochronnych, tj. teczek, obwolut lub koszulek. 4. Dokumentacja tworząca j.a. poddana oględzinom nie została spaginowana. 5. Nie usunięto metalowych elementów ze wszystkich j.a. 6. Na zewnętrznej stronie opakowań zabezpieczających sformowane j.a. nie zamieszczono nazwy instytucji przechowującej akta oraz wszystkich danych identyfikujących takich jak: tytuł j.a., dat skrajnych dokumentów zgromadzonych w j.a. 7. Do Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (dalej: „ZoSIA”) zostały przeniesione opisy j.a. bez ich uszczegółowienia. 8. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy wprowadzonymi do ZoSIA datami skrajnymi j.a. a widniejącymi w inwentarzu przekazanym w

		toku kontroli. 9. Wprowadzenie do ZoSIA opisów j.a. po terminie przewidzianym na realizację zadania publicznego. 10. Na żadnym opakowaniu poddanym oględzinom nie zamieszczono logo Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. 11. Na materiałach promujących realizację zadania nie zamieszczono nazwy oraz informacji, że zadanie publiczne był współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. 12. Sprawozdanie końcowe w części II dotyczącej rozliczenia przez Fundację wydatków za rok 2020 zostało sporządzone nierzetelnie. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy wskazanymi w sprawozdaniu faktycznie poniesionymi wydatkami a kwotami wynikającymi z przedstawionych w toku kontroli dowodami księgowymi. 13. W toku kontroli nie przedstawiono pełnej dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją zadania publicznego. 14. W przypadku 4 z 14 pozycji dotyczących kosztów realizacji zadania publicznego stwierdzono, że opis faktur nie pozwala na jednoznaczne określenie faktycznie poniesionych wydatków na realizację poszczególnych działań. 15. Stwierdzono różnice pomiędzy kwotami umów zawartych na ich realizację a kwotami wykazanymi w sprawozdaniu jako faktycznie poniesiony wydatek.
Związek Sybiraków Zarząd Główny	Ocena prawidłowości wykorzystania przez Związek Sybiraków Zarząd Główny dotacji celowej przyznanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”	1. Nieoddzielenie od siebie sformowanych j.a. oraz nieopisanie ich wszystkimi wymaganymi elementami. 2. Niezgodność opisu opakowania zbiorczego z jego zawartością. 3. Różnice pomiędzy opisami a danymi znajdującymi się na dokumentacji znajdującej się w j.a. 4. Dokumentacja tworząca j.a. była ze sobą połączona fizycznie. 5. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy wykazem j.a. opracowanych w ramach przyznanej dotacji, danymi wprowadzonymi do ZoSIA a stanem faktycznie stwierdzonym podczas przeprowadzonych oględzin. 6. J.a. nie były zabezpieczone w odrębnych opakowaniach. 7. Na zewnętrznych stronach opakowań ochronnych, w których zostały umieszczone j.a., nie zamieszczono wszystkich elementów opisu, takich jak daty skrajne dokumentacji w nich przechowywanej. 8. Na żadnym opakowaniu zbiorczym poddanym oględzinom nie zamieszczono logo Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. 9. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zostało złożone po terminie. 10. Stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji księgowej. 11. Stwierdzono nieprawidłowości w opisach dowodów księgowych oraz w zapisach na kontach służących do księgowania dotacji.
Archiwum Państwowe w Warszawie	Ocena realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych	1. Nieuwzględnienie w regulaminie organizacyjnym APW zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny. 2. Brak bieżącej aktualizacji wydanych aktów prawnych APW dot. spraw obronnych pod względem ich jednolitości i zgodności. 3. Brak w okresie kontrolowanym aktualizacji opisu stanowiska pracownika realizującego zadania obronne o zadania wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny.

		4. Brak ukończenia przez Dyrektora APW oraz przez specjalistę ds. obronnych szkoleń obronnych. 5. APW nie posiadało systemów teleinformatycznych do wytwarzania i przetwarzania informacji niejawnych. 6. Niekompletność wypełnienia KRZO oraz brak potwierdzenia zapoznania się z zadaniami przez osoby je koordynujące. 7. Brak zorganizowania i przeprowadzenia przez APW w latach 2022-2024 ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów. 8. Brak skutecznych działań nadzorczych ze strony kierownika jednostki kontrolowanej nad realizacją zadań obronnych. 9. Brak realizacji zapisów Zarządzenia NDAP w sprawie organizacji i przygotowania systemu stałych dyżurów w zakresie niezapewnienia przez APW wyżywienia na minimum 7 dob dla osób pełniących stały dyżur. 10. Brak aktualizacji podstaw prawnych planów ochrony obiektów, w których APW realizuje działalność archiwalną.
Narodowe Archiwum Cyfrowe	Ocena realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych	1. Nieuwzględnienie w regulaminie organizacyjnym NAC zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny. 2. Brak bieżącej aktualizacji wydanych aktów prawnych NAC dot. spraw obronnych pod względem ich jednolitości i zgodności. 3. Brak aktualizacji w okresie kontrolowanym opisu stanowiska pracownika realizującego zadania obronne o zadania wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny oraz niejednolitość nazewnictwa zajmowanego przez niego stanowiska. 4. Brak ukończenia przez Dyrektora NAC oraz przez specjalistę ds. obronnych szkoleń obronnych. 5. NAC nie posiadało systemów teleinformatycznych do wytwarzania i przetwarzania informacji niejawnych. 6. Rozbieżności pomiędzy TRZO i KRZO. 7. Brak zorganizowania i przeprowadzenia przez NAC w latach 2022-2024 ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów. 8. Brak skutecznych działań nadzorczych ze strony kierownika jednostki kontrolowanej nad realizacją zadań obronnych. 9. Nie zapewniono wyżywienia na minimum 7 dob dla osób pełniących stały dyżur. 10. Brak tablic informacyjnych przeznaczonych do oznaczenia samochodów przewożących ewakuowane materiały. 11. Na materiałach wytypowanych do ewakuacji zarówno na opakowaniach ochronnych jednostkowych, jak i również na opakowaniach ochronnych zbiorczych, etykiety nie posiadały wszystkich elementów wskazanych w instrukcji ewakuacyjnej.
Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów)	Ocena prawidłowości wykonania zadania przez Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024” oraz prawidłowość wydatkowania przekazanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotacji celowej	1. Na opakowaniach ochronnych nie zamieszczono logo Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. 2. Beneficjent nie prowadził ewidencji księgowej dla zadania publicznego, dla którego została przyznana dotacja, co było niezgodne z podpisaną umową. 3. Brak kompletnego opisu na niektórych dowodach księgowych.
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku	Ocena prawidłowości wykonania zadań przez Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku w	1. Na opakowaniach ochronnych obiektów poddanych konserwacji nie zamieszczono informacji, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy.

	ramach konkursów „Wspieranie działań archiwalnych” przeprowadzonych w latach 2022-2024 oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych w latach 2022-2024 przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotacji celowych	2. W sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego z roku 2022 nie zamieszczono tytułów zrealizowanych działań. 3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w roku 2023 zostało złożone po terminie. 4. Nie zamieszczono pełnych opisów na dowodach księgowych.
--	---	--

ZATWIERDZAM

Naczelnny Dyrektor Archiwów Państwowych

dr Paweł Pietrzyk

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:	DOA.0330.1.2026
Identyfikator dokumentu:	1468548
Nazwa dokumentu:	Sprawozdanie z działalności kontrolnej Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych za rok 2025.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu:	de97ae1c910a0b5839c7586f13e32a7968e0bb0ee66ff92f cfa9f20edbb39921

Wydrukował(a): [REDACTED]

Data wydruku: 2026-02-16 14:17:21

Podpisy dokumentu:

.....

PAWEŁ PIETRZYK

Data podpisu: 2026-02-16 13:51:54

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 524500192540395572

Wystawca certyfikatu: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.