



ARCHIWUM
PAŃSTWOWE W POZNANIU

DIAS

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu	
Poz. z r.:
Wpł.	2020 -02- 19 (11)
Otrzymuje do załatwienia

Pan
Marek Kołaciński
Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
w Poznaniu

ul. Dolna Wilda 80 A
61-501 Poznań



Nasz znak:
BII.421.112.2019

Data:
2020.02. 17

Archiwum Państwowe w Poznaniu przesyła w załączeniu egzemplarz wystąpienia pokontrolnego wydanego po kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, w dniach: 14 oraz 15 listopada 2019 r.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o poinformowanie, w terminach określonych w wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie wykonania zaleceń zawartych w tym wystąpieniu i działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Henryk Krystek
DYREKTOR
Henryk Krystek
Henryk Krystek

Zal. 1

Archiwum Państwowe w Poznaniu	—	53	ul. 23 Lutego 41/43 60-967 Poznań
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
10764	2020-02-13	BIL.421.112.2019	280
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 archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu	7343
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań	001022972000 00
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
	—
	KRS
—	
Uwagi	

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził			
Sybilla Suszek	kustosz	BIL.421.112.201 9	2019-10-28
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia
Data kontroli			
2019-11-14	2019-11-15	—	
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli	
Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce.			
Zakres i przedmiot kontroli			
—			
Uwagi			

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

W Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu przeprowadzono kontrolę, w wyniku której stwierdzono, iż z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce postępuje się w sposób zadowalający.

Podczas kontroli sprawdzono: rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz zgromadzone w archiwum zakładowym.

Pisma wpływające do kontrolowanej jednostki są rejestrowane w postaci elektronicznej w systemie informatycznym zwanym Systemem Zarządzania Dokumentacją (SZD).

Pisma wychodzące również są rejestrowane w Systemie Zarządzania Dokumentacją (SZD).

Jest to system wspomagający obieg dokumentacji.

W Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu przestrzega się kwestii regularności przekazywania akt do archiwum zakładowego z poszczególnych komórek organizacyjnych. Na każdy kolejny rok Kierownik Działu Archiwum przygotowuje harmonogram przyjęć dokumentacji do archiwum zakładowego, który z kolei otrzymuje każda komórka organizacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W odniesieniu do akt zgromadzonych w archiwum zakładowym:

Materiały archiwalne (kat. A) przechowywane w archiwum zakładowym zostały umieszczone w teczkach wiązanych z tektury bezkwasowej litej, są spaginowane, zszyte białą bawełnianą tasiemką, części metalowe zostały z nich usunięte, opisy teczek prawidłowe, zawierają wymagane elementy opisu zewnętrznego na okładkach, każda jednostka została oznaczona sygnaturą archiwalną, akta zostały umieszczone w tekturowych kartonach, są zewidencjonowane.

W związku z obowiązkiem przekazania materiałów archiwalnych (kat. A) do Archiwum Państwowego w Poznaniu do dnia 31 marca 2022 r., izb celnych, urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów celnych wytworzonych i zgromadzonych do momentu likwidacji, do dnia 28 lutego 2017 roku, należy wyżej wymienione materiały archiwalne (kat. A) przygotować, zgodnie ze „Standardami porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych”, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 246).

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu prowadzi środki ewidencyjne prawidłowo. Klasyfikacja rzeczowa oraz kwalifikacja archiwalna zgromadzonych akt w archiwum zakładowym Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu prawidłowa.

W ciągu ostatnich trzech lat ilość materiałów archiwalnych (kat. A) wzrosła o ok. 127,50 mb, zaobserwowano ogromny przyrost dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) o ok. 11345,21 mb. Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ze względu na bardzo wielką ilość jednostek, które są wytwórcami dokumentacji odziedziczonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu, ograniczone miejsce w magazynach archiwum zakładowego oraz krótki okres przechowywania większości dokumentacji bardzo często (kilka razy w miesiącu) przeprowadza brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Ostatnie brakowanie miało miejsce w 2019 roku, wybrakowano ok. 70,00 mb.

Lokal archiwum zakładowego zapewnia właściwe warunki przechowywania zgromadzonej w nim dokumentacji. Największa ilość dokumentacji jaka powstała w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu została przewieziona oraz umiejscowiona w magazynach archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - w Gnieźnie, przy ul. Spichrzowej 4. Jest to siedziba Urzędu Skarbowego w Gnieźnie.

Stan fizyczny akt przechowywanych w archiwum zakładowym jest dobry.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że jednostka organizacyjna wykonała wszystkie zalecenia pokontrolne zawarte w piśmie Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2016 r., znak BII.421.86.2016. Materiały archiwalne (kat. A) przeznaczone do przekazania Archiwum Państwowemu w Poznaniu, pochodzące z lat 1951-1982, których wytwórcami są następujące jednostki: Inspektorat Kontrolno - Rewizyjny przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Poznaniu, zostały przygotowane, zgodnie ze „Standardami porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych”, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów

archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 246); poszczególne komórki organizacyjne Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zostały przeszkolone na temat przestrzegania obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

Przeprowadzona w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu kontrola wykazała, że postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce jest w zasadzie prawidłowe.

W odniesieniu do dokumentacji odziedziczonej po Izbie Celnej:

W archiwum zakładowym Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu jest przechowywana dokumentacja odziedziczona po Izbie Celnej, której daty skrajne umieszczone na spisach zdawczo - odbiorczych nie są adekwatne do dat, które znajdują się w teczkach. Wskutek tego, do archiwum zakładowego Izby Celnej przyjmowano dokumentację, której daty skrajne były określone jako późniejsze, dołączano ją też do tej dokumentacji, która wcześniej już została przekazana do archiwum zakładowego, a jej daty skrajne pokrywały się z dopiero co przekazaną. W związku z tym faktem, pracownicy Działu Archiwum Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, przed przeprowadzeniem brakowania dokumentacji wytworzonej przez Izbę Celną w Poznaniu muszą przejrzeć poszczególne jednostki archiwalne i wyłączać je od brakowania, jeśli data skrajna tych akt różni się od daty umieszczonej na spisach zdawczo - odbiorczych, lub jeśli nie upłynął jeszcze okres przechowywania tej dokumentacji.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1. Każdorazowo, przed przystąpieniem do procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej przez Izbę Celną, dokładnie sprawdzać daną teczkę, a jeśli daty skrajne dokumentacji zawarte w aktach różnią się od podanych na spisach zdawczo - odbiorczych, wyłączać te jednostki od brakowania.

2021-12-31

Opis

Termin realizacji

Poznań, 17.07.2020r

DYREKTOR

[Podpis]

Data i podpis wydającego Wystąpienie

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

Wystąpienie sporządzono w 2 egz.
egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana
egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Poznaniu

Brak

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W POZNANIU

Skrzynka pocztowa nr 548

ul. 23 Lutego 41/43, 60-067 Poznań 9

tel. 01 651-73-91 fax 01 651-73-19

Identyfikator - 000001199

(1)

OPLATA POBRANA/TAXE PERCUE

Umowa z CP OR Pił Poznań-Miasto

Nr 2018/CUP-0332/PM-08 z dn. 31.03.2008r.

Nadano w UP Poznań P104



Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu	
Poz 2/09	
Wpł	2020-02-19 (11)
Otrzymuje do zarządzenia	

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
ul. Dolna Wilda 80A
61-501 Poznań

