

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie 14 ul. Mennicza 46
43-400 Cieszyn

Nazwa archiwum państwowego Oddział Identyfikator (systemowy) Adres

11286 2019-11-05 APC.421.15.2019 508
Nr protokołu Data dokumentu Znak sprawy Identyfikator operatora

PROTOKÓŁ KONTROLI

Art. 21 ust. 2 i art 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Jednolity tekst Dz.U. z 2019 r., poz. 553).

Informacje o jednostce

Urząd Miejski w Cieszynie		2735
	Nazwa jednostki	Identyfikator systemowy
Rynek 1, 43-400 Cieszyn		00051570900000
	Adres kontrolowanej jednostki	REGON
		KRS
1990	Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.	Gabriela Staszkiwicz
Rok utworzenia jednostki	Nazwa aktu prawnego	Imię i nazwisko kierownika jednostki
		1999
		Rok ustalenia pod nadzór
wojewoda		Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
	Organ nadrzędny/nadzorujący	Adres organu nadzorującego
Statut		Regulamin organizacyjny
X tak	2018-10-25	X tak
Czy posiada?	Data dokumentu	2018-11-30
		Czy posiada? Data dokumentu
Inny dokument		Zmiany organizacyjne
-	-	-
Pełna nazwa aktu normatywnego	Data dokumentu	Poprzednia nazwa
		Lata od - - do

Struktura zgodna z Regulaminem Organizacyjnym.

Opis struktury organizacyjnej

W trakcie likwidacji X nie
W trakcie upadłości X nie
W trakcie zmian organizacyjnych X nie

Uwagi

Informacje o kontroli

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Przedmiot i zakres kontroli

Kontrolę przeprowadził

Tomasz Hajewski	p.o. kierownika APK O/Cieszyn	APK.109.2019	2019-10-16	2019-10-18	2019-11-05
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia:	Okres ważności - od:	do:

Uprawnieni pracownicy do reprezentowania jednostki

Gabriela Folta	Inspektor
Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe

Data kontroli

2019-11-05	2019-11-05	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Informacja o ostatniej kontroli AP

Machej Anna	2015-10-08	—
Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę	Data kontroli	Przedmiot i zakres kontroli

Informacja o dodatkowych kontrolach przepisów archiwalnych przez inne jednostki

 Brak informacji

—

Uwagi

Przepisy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w jednostce

Jednostka kontrolowana posiada przepisy kancelaryjno-archiwalne	X tak	Uzgodnione z archiwum państwowym	X nie
---	-------	----------------------------------	-------

Instrukcja kancelaryjna

2011	—
Rok	Uwagi

Jednolity rzeczowy wykaz akt

2011	—
Rok	Uwagi

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

2011	—
Rok	Uwagi

Kwalifikator dokumentacji

2011	—
Rok	Uwagi

Stan przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach

System kancelaryjny bezdziennikowy

System zarządzania dokumentacją papierowy

Skład informatyczny nie

Informacja o informatycznych systemach dedykowanych działających w jednostce

FINN 8 SQL	Rejestracja korespondencji i obieg dokumentów
CEIDG	Ewidencja działalności gospodarczej
DRUH	Ewidencja osób i mienia OSP
Rekord	Kadry, płace, finanse, odpady komunalne
SEL WIN	Ewidencja mieszkańców
SUMPRO 2	Straż Miejska
platforma SIO	Oświata
GEOBID	Nieruchomości i geodezja
Nazwa systemu	Krótki opis (do czego system służy)

Archiwa zakładowe

Archiwum zakładowe

Nazwa archiwum zakładowego Archiwum zakładowe

W archiwum zakładowym jest przechowywana:

<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak
Dokumentacja własna	Dokumentacja odziedziczona	Dokumentacja zdeponowana

Dokumentacja własna

Akta kat. A i B Urzędu Miejskiego w Cieszynie z lat 1990-2018

Opis dokumentacji

	X tak	X nie	X nie	X nie	X nie
	Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
	X nie	X nie		X nie	X nie
	Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna	Dokumentacja audiowizualna		Dokumentacja elektroniczna
Aktowa kategoria "A"	1990	2018		138.00	0
	Data od		Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	1990	2018		310.00	0
	Data od		Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B50"	1990	2018		10.00	0
	Data od		Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "BE50"	1990	2018		20.00	0
	Data od		Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem	1990	2018		340.00	0
	Data od		Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego	—	—		Ilość jedn. arch.	—
	Data od		Data do	Ilość mb.	—
				Ilość GB	—

Dokumentacja odziedziczona

Koperty dowodów osobistych, teczki osób prowadzących działalność gospodarczą - kat. A; pozwolenia na budowę z lat 1945-1990 - kat. B.

Opis dokumentacji

	X tak	X nie	X nie	X nie	X nie
	Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
	X nie	X nie		X nie	X nie
	Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna	Dokumentacja audiowizualna		Dokumentacja elektroniczna
Aktowa kategoria "A"	1945	1990		22.00	0
	Data od		Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	1945	1990		13.50	0
	Data od		Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B50"	1975	1990		1.00	0
	Data od		Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.

Aktowa kategoria "BE50"	1975	1990	1.00	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.		Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem	1945	1990	15.50	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.		Jedn. inw.
Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego	1945	1990			
	Data od	Data do	Ilość jedn. arch.		—
			Ilość mb.	22.00	
			Ilość GB		—

Dokumentacja zdeponowana

Dokumentacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie z lat 2008-2016

Opis dokumentacji

	X tak	X nie	X nie	X nie	X nie
	Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
	X nie	X nie		X nie	X nie
	Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna	Dokumentacja audiowizualna		Dokumentacja elektroniczna
Aktowa kategoria "A"	—	—	—	—	—
	Data od	Data do	Ilość w mb.		Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	2008	2016	32.00	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.		Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B50"	2008	2016	2.00	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.		Jedn. inw.
Aktowa kategoria "BE50"	—	—	—	—	—
	Data od	Data do	Ilość w mb.		Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem	2008	2016	34.00	0	
	Data od	Data do	Ilość w mb.		Jedn. inw.
Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego	—	—			
	Data od	Data do	Ilość jedn. arch.		—
			Ilość mb.		—
			Ilość GB		—

Ewidencja

X tak	X tak	X tak	X tak	X tak
Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych	Spisy zdawczo-odbiorcze	Spisy materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego	Spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej	Ewidencja udostępnień
Ostatnie przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	2009-05-18	0.10	15	Urząd Miejski w Cieszynie
Ostatnie przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania	2019-04-24	2019-05-09	87/2019	Zespoły akt
Inne środki ewidencyjne				

Personel archiwum zakładowego

Kierownik lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum

Gabriela Fotta	umowa o pracę	wyższe, kurs archiwalny I stopnia - 2017
Imię i nazwisko	Forma zatrudnienia	Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie archiwalne) i data ukończenia

Lokal archiwum zakładowego

piwnica	5	0.00	regaly stacjonarne
parter	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia (m ²)	regaly kompaktowe
Usytuowanie			miejsce pracy dla archiwisty
			termometr
			higrometr
			Wyposażenie
Dobre	0.00		gaśnica
Warunki przechowywania	Rezerwa magazynowa (mb.)		czujnik ognia i dymu
			Zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi ujemnymi czynnikami

Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem:

Dokumentacja aktowa	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	160.00		
	w tym kategoria "B", "B50", "BE50" razem (ilość w mb.)	389.50		
			w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	355.50
			w tym kategoria "B50" (ilość w mb.)	13.00
			w tym kategoria "BE50" (ilość w mb.)	21.00
Dokumentacja techniczna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	—		
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	—		
Dokumentacja kartograficzna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	—		
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	—		
Dokumentacja geodezyjna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	—		
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	—		
Dokumentacja fotograficzna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	—		
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	—		
Dokumentacja audialna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	—		
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	—		
Dokumentacja wizyjna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	—		
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	—		
Dokumentacja audiowizualna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	—		
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	—		
Dokumentacja elektroniczna	w tym kategoria "A" (ilość w GB)	—		
	w tym kategoria "B" (ilość w GB)	—		

Miejsca przechowywania dokumentacji przyjętej na stan archiwum zakładowego poza lokalem archiwum zakładowego

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli W archiwum zakładowym wykorzystywana jest zakładka "Archiwum Zakładowe". Akta są właściwie klasyfikowane i kwalifikowane.

Podstawowym problemem jest brak rezerwy magazynowej potrzebnej do przejmowania bieżącej dokumentacji.

i M. in.: opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz imiona, nazwiska i funkcję (stanowisko) osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości. Wskazanie podstaw dokonanych ustaleń.

Imiona, nazwiska i funkcja (stanowisko) osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości

i Brak informacji

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku ostatniej kontroli	Opis
Zastrzeżenia do protokołu	X nie
Stanowisko kontrolera do zgłoszonych zastrzeżeń	X nie

i Wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane odrębnym pismem

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem protokołu kontroli, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

Protokół podpisali

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki X nie

Cieszyn, dnia.....

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Cieszyn, dnia...**9.11.19**...

z up. Dyrektora
Archiwum Państwowego w Katowicach i
Kierownika Oddziału
w Cieszynie

Hajewski
dr Tomasz Hajewski

Podpis kontrolującego

Załączniki

Ilość: 0

i Brak

Protokół sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Katowicach