

Archiwum Państwowe w Poznaniu	—	ul. 23 Lutego 41/43 60-967 Poznań
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Adres
18455	2024-01-29	OKN.421.3.2024
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Politechnika Poznańska		
Nazwa jednostki kontrolowanej		
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań	0000016080 0000	—
Adres jednostki kontrolowanej	REGON	KRS

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził			
Jakub Kaczmarek	Młodszy archiwista	OKN.421.3.2 024	2024-01-11
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia
Data kontroli			
2024-01-22	2024-01-22	—	
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli	
Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce.			
Zakres i przedmiot kontroli			

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

Przedmiotem kontroli w Politechnice Poznańskiej było postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce. Czynności kontrolne objęły archiwum zakładowe Politechniki Poznańskiej.

Kontrolowana jednostka dysponuje kompletem własnych normatywów kancelaryjno-archiwalnych. Przepisy te zostały w 2017 r. uzgodnione, z późniejszymi zmianami w 2018 r. i zatwierdzone przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Podczas kontroli stwierdzono, że podstawowym sposobem załatwiania i dokumentowania spraw Uczelni jest obieg dokumentu na nośniku w postaci papierowej. Wyjątkiem są sprawy dotyczące urlopów, świadczeń socjalnych oraz zbiory umów gdzie wykorzystywana jest w roli wspomagającej aplikacja do elektronicznego obiegu dokumentów.

Przechowywana dokumentacja jest ujęta w teczkach wiązanych oraz w większości jest ona prowadzona prawidłowo i posiada wszystkie niezbędne elementy. Wyjątkiem jest część teczek kategorii A., która wymaga uzupełnienia paginacji. Stan fizyczny przechowywanych teczek należy określić jako dobry. W zasobie archiwum wyjaśnienia i rozpoznania wymaga dokumentacja zdeponowana roboczo nazwana "Depozyt PZPR".

Archiwum zakładowe dysponuje kompletną oraz prawidłowo prowadzoną ewidencją. Dokumentacja niearchiwalna po raz ostatni była brakowana za zgodą Archiwum Państwowego w Poznaniu w 2023 r. Dotychczas jednostka nie przekazywała materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Na potrzeby magazynowe archiwum zakładowego przeznaczono 9 pomieszczeń rozlokowanych w 3 budynkach. Są odpowiednio wyposażone w niezbędne elementy wyposażenia pomieszczeń magazynowych oraz posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed włamaniem.

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

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1.	Uzupełnić brakującą paginację w teczkach kat. A	2024-06-30
2.	Rozpoznać i zewidencjonować dokumentację roboczo nazwaną "Depozyt PZPR"	2024-09-30

Opis

Termin realizacji

Henryk Krystek

Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu

/podpisano podpisem elektronicznym/

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 Poznaniu