

Archiwum Państwowe we Wrocławiu	—	82	ul. Pomorska 2 50-215 Wrocław
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres

7198	2018-06-28	OV.421.75.2018	337
Nr protokołu	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### Informacje o jednostce

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu	11447
Nazwa jednostki	Identyfikator systemowy

pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław	00027896500000	—
Adres kontrolowanej jednostki	REGON	KRS

2014	uchwała nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwałem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu.	Andrzej Kosendiak	2018
Rok utworzenia jednostki	Nazwa aktu prawnego	Imię i nazwisko kierownika jednostki	Rok ustalenia pod nadzór

Prezydent Wrocławia	Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
Organ nadrzędny/nadzorujący	Adres organu nadzorującego

#### Statut

tak

2014-04-29

Czy posiada?

Data dokumentu

#### Regulamin organizacyjny

tak

2017-04-14

Czy posiada?

Data dokumentu

#### Inny dokument

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działań

1991-10-25

Pełna nazwa aktu normatywnego

Data dokumentu

Narodowe Forum Muzyki jest instytucją artystyczną, współprowadzoną jako wspólna instytucja kultury przez Gminę Wrocław (organizatora), Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego i Województwo Dolnośląskie. Nadzór nad Forum, z uwzględnieniem uprawnień poszczególnych współprowadzących sprawuje Prezydent Wrocławia.

Szczegółową organizację NFM określa regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 19/2017 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z późn.zm., stanowiący załącznik nr 1 do protokołu.

Opis struktury organizacyjnej

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

Narodowe Forum Muzyki powstało z połączenia Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwałem Wratislavia Cantans. Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego została utworzona w 1958 r. na mocy uchwały nr 127 Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 16 czerwca 1958 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Państwowa Filharmonia we Wrocławiu oraz zarządzenia nr 77/58 Prezydium Rady Narodowej w sprawie jw. Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans" został powołany na podstawie zarządzenia nr 76 Wojewody Wrocławskiego z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Państwowej Instytucji Kultury Wratislavia Cantans międzynarodowy Festiwal Muzyka i Sztuki Piękne.

Uwagi

Informacje o kontroli

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, bez względu na miejsce i tytuł prawny

Przedmiot i zakres kontroli

Kontrolę przeprowadził

Agnieszka Winciorek-Milczarek	—	256	27.06.2018	28.06.2018	28.07.2018
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia:	Okres ważności - od:	do:

Uprawnieni pracownicy do reprezentowania jednostki

Olga Kończak	z-ca dyr ds Produkcji i Zarządzania Projektami
Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe

Data kontroli

2018-06-28	2018-06-28	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Informacja o ostatniej kontroli AP

Pierwsza kontrola	—	—
Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę	Data kontroli	Przedmiot i zakres kontroli

## Przepisy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w jednostce

Jednostka kontrolowana posiada przepisy  nie kancelaryjno-archiwalne

## Stan przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach

System kancelaryjny  dziennikowy

**Uwagi**  
W narodowym Forum Muzyki stosowany jest system kancelaryjny dziennikowy. Komplet normatywów kancelaryjno-archiwalnych został opracowany i przestany do AP do zatwierdzenia. Na pisma wpływające nanoszona jest pieczęć wpływu w której odnotowywane są data wpływu i kolejny numer z dziennika. Pisma wpływające rejestrowane są w elektronicznym dzienniku podawczym i skanowane. Wszystkie pisma, z wyjątkiem rachunków i faktur, trafiają do dyrektora do dekretacji a następnie przekazywane są do komórek organizacyjnych.

## Archiwa zakładowe

### Archiwum zakładowe

Nazwa archiwum zakładowego

W archiwum zakładowym jest przechowywana:

tak  nie  tak  nie  nie  tak

Dokumentacja własna Dokumentacja odziedziczona Dokumentacja zdeponowana

### Dokumentacja własna

Dokumentacja własna to dokumentacja wytworzona po 22 maja 2014 r., przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu w łącznej ilości 4,7 mb. Materiały archiwalne to ok. 0,3 mb materiałów z festiwalu Wratislavia Cantans z lat 2015-2017 oraz wydawnictwa własne z lat 2014-2017 w ilości 2 mb, plakaty. Dokumentacja niearchiwalna to dokumentacja zamówień publicznych w ilości 2,2 mb z lat 2013-2014. Ponadto zdjęcia przechowywane na serwerze w ilości 2560 GB.

#### Opis dokumentacji

tak  nie  nie  nie  nie

Dokumentacja aktowa Dokumentacja techniczna Dokumentacja kartograficzna Dokumentacja geodezyjna Dokumentacja fotograficzna

nie  nie  nie  tak

Dokumentacja audialna Dokumentacja wizyjna Dokumentacja audiowizualna Dokumentacja elektroniczna

Aktowa kategoria "A"	2014	2017	2.30	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	2013	2014	2.20	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B50"	—	—	—	—
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.

<b>Aktowa kategoria "BE50"</b>	2014	2018	0.20	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
<b>Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem</b>	2013	2018	2.40	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
<b>Elektroniczna kategoria "A"</b>	2014	2018	2560	
	Data od	Data do		Ilość GB
<b>Elektroniczna kategoria "B"</b>	-	-		
	Data od	Data do		Ilość GB

<b>Materiały archiwalne podlegające przejściu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego</b>	-	-	Ilość jedn. arch.	-
	Data od	Data do	Ilość mb.	-
			Ilość GB	-

### Dokumentacja odziedziczona

Dokumentacja odziedziczona to dokumentacja wytworzona przez Filharmonię im Witolda Lutosławskiego i Międzynarodowy Festiwal "Wratlavia Cantans": aktowa z lat 1954-2014 w łącznej ilości 66 mb, plakaty i afisze z lat 1954-2013 - 55 tub oraz nagrania na płytach CD z lat 2001-2010 w ilości 473 i nagrania przechowywane na serwerze z lat 1997-2007 w ilości 89,2 GB.

#### Opis dokumentacji

<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> tak	
Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna	Dokumentacja audiowizualna	Dokumentacja elektroniczna	

<b>Aktowa kategoria "A"</b>	1954	2014	26.60	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.
<b>Aktowa kategoria "B"</b>	1966	2014	8.00	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
<b>Aktowa kategoria "B50"</b>	1976	2014	26.50	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
<b>Aktowa kategoria "BE50"</b>	1957	2014	4.90	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
<b>Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem</b>	1957	2014	39.40	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
<b>Audialna kategoria "A"</b>	2001	2010	361	
	Data od	Data do		Jedn. inw.

<b>Audialna kategoria "B"</b>	–	–	–
	Data od	Data do	Jedn. inw.
<b>Wizyjna kategoria "A"</b>	1954	2013	55
	Data od	Data do	Jedn. inw.
<b>Wizyjna kategoria "B"</b>	–	–	–
	Data od	Data do	Jedn. inw.
<b>Elektroniczna kategoria "A"</b>	1997	2007	2147483647
	Data od	Data do	Ilość GB
<b>Elektroniczna kategoria "B"</b>	–	–	–
	Data od	Data do	Ilość GB

<b>Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego</b>	1954	2014	Ilość jedn. arch.	–
	Data od	Data do	Ilość mb.	26.60
			Ilość GB	–

**Ewidencja**

<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie		
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	2012-02-07	2.40	203	Festiwal "Wrocławia Cantans" we Wrocławiu zbiór d	0	0
	Data przekazania	Ilość (mb.)	Ilość (j. a.)	Zespoły akt	Daty od –	– do
Ostatnie przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania	2018-05-10	2018-05-18	226/2018			
	Data ostatniego brakowania	Data wydania zgody	Numer zgody			
Inne środki ewidencyjne				–		

**Personel archiwum zakładowego**

Kierownik lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum

Dominika Rudkowska-Kotakowska	umowa o pracę	studia historyczne ze specjalnością archiwalną
Imię i nazwisko	Forma zatrudnienia	Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie archiwalne) i data ukończenia

Inne osoby zatrudnione w archiwum

Iwona Sławińska	umowa o pracę	1/4 etatu, ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
-----------------	---------------	---

Imię i nazwisko

Forma zatrudnienia

Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie archiwalne) i data ukończenia

Lokal archiwum zakładowego

piętro	2	36.00	regaly stacjonarne
Usytuowanie	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	miejsce pracy dla archiwisty
			termometr
			higrometr
			Wyposażenie
Warunki do przechowywania dokumentacji są dobre	0.00		kontrola dostępu
Warunki przechowywania	Rezerwa magazynowa (mb.)		gaśnica
			czujnik ognia i dymu
			Zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi ujemnymi czynnikami

Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem:

Dokumentacja aktowa	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	28.90	
	w tym kategoria "B", "B50", "BE50" razem (ilość w mb.)	41.80	w tym kategoria "B" (ilość w mb.) 10.20
			w tym kategoria "B50" (ilość w mb.) 26.50
			w tym kategoria "BE50" (ilość w mb.) 5.10
Dokumentacja audialna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	361	
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-	
Dokumentacja wizyjna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	55	
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-	
Dokumentacja elektroniczna	w tym kategoria "A" (ilość w GB)	2097152	
	w tym kategoria "B" (ilość w GB)	-	

W Bibliotece przechowywane są nagrania.

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

## Ustalenia kontroli

### Ustalenia kontroli

W kontrolowanej jednostce obowiązuje system kancelaryjny dziennikowy. Archiwum znajduje się w fazie organizacyjnej. W związku z faktem, że opracowane przez NFM normatywy kancelaryjno-archiwalne nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone, dokumentacja opisywana jest ołówkiem, a spisy zdawczo-odbiorcze opracowano w formie roboczej ( w postaci elektronicznej). Dla dokumentacji Wytworzonej przez Filharmonię i Wroclawię Cantans zaprowadzono ewidencję w postaci spisów zdawczo-odbiorczych.

Dokumentacja artystyczna jest regularnie przekazywana do archiwum zakładowego (po zakończeniu sezonu).

### **W lokalu usytuowanym w siedzibie Narodowego Forum Muzyki zgromadzone następujące rodzaje dokumentacji:**

#### **Dokumentacja wytworzona przez Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans**

- ok. 4 mb dokumentacji dotyczącej występów zamiejscowych z lat 1992-2014 ( kat.A)

- ok. 6 mb wydawnictw własnych z lat 1966-2014 – egzemplarze dodatkowe ( kat. A

przekazana do AP)

- ok. 1 mb materiałów archiwalnych wytworzonych w latach 2007-2009 dotyczących

programu „Śpiewająca Polska”, teczki zawierają sprawozdania i inne materiały

- ok. 0,7 mb materiałów archiwalnych z lat 1996-2014 wymagających przejrzania i uporządkowania, w tym ok. 0,5 mb sprawozdań z lat 2009-2014 ( teczki są przeszyte,

uporządkowane wewnętrznie i wstępnie opisane) oraz 0,2 mb innej dokumentacji głównie organizacyjnej ( zarządzenia i polecenia dyrektora z lat 1996-2003, 2005-2008,

dokumentacja kontrolna z 2003 r., bilanse z lat 2001, 2002 i 2004)

- 8 mb list płac z lat 1996-2014 i innej dokumentacji kat.B50 – powkładane do teczek i

opisane wstępnie – ołówkiem ( nazwa aktotwórcy, tytuł, kat.B50 i daty wytworzenia).

- 1,5 mb dokumentacji księgowej z lat 2013-2014

- akta osobowe pracowników zwolnionych w ilości 0,15 mb z lat 1996-2014, powkładane w

opisane koperty ( opis stanowi pieczętka z nazwą aktotwórcy, kategoria archiwalna BE50 –

nie na wszystkich kopertach, imię i nazwisko, dzienne daty zatrudnienia) Wewnątrz kopert

dokumentacja została włożona luzem, zachowano układ na części A, B i C.

- plakaty – 5 tub bez ewidencji

- nagrania z lat 1997-2007 w ilości 24 GB przechowywane na serwerze

#### **Dokumentacja wytworzona przez Filharmonie im Witolda Lutosławskiego:**

- listy płac w ilości 13 mb z lat 1976-2014

- umowy z lat 2003-2014 w ilości 5,5 mb kat.B50, przeszyte i prawidłowo opisane, najstarsze jednostki nie zostały powkładane do teczek ani w zaopatrzone w okładki, opisano na

kartkach

- bilanse i sprawozdania statystyczne z lat 2001-2014 w ilości 0,7 mb , w teczkach z tektury

bezkwasowej, prawidłowo opisane (ołówkiem), przeszyte i paginowane.

- nagrania z lat 2001-2012 w ilości w ilości 65,2 GB przechowywane na serwerze

#### **Dokumentacja wytworzona przez Narodowe Forum Muzyki**

- ok. 0,3 mb materiałów z festiwalu Wratislavia Cantans z lat 2015-2017 ( kat.A)

- wydawnictwa własne z lat 2014-2017 w ilości 2 mb w trakcie opracowywania

- plakaty 1 tuba - bez ewidencji ( poza tym 3 półki plakatów i afiszy

wymagających przejrzenia i uporządkowania)

- zdjęcia z koncertów z lat 2014-2018, w ilości 2,5 TB przechowywane na serwerze

- dokumentacja zamówień publicznych w ilości 2,2 mb z lat 2014-2014 przeszyta i opisana

bez ewidencji.

**Ponadto w Bibliotece przechowywane są nagrania** Wratislavi Cantans i Filharmonii w postaci płyt CD, ułożone chronologicznie w opisanych pudełkach. Dla części dokumentacji sporządzono spis nagrań z lat 2001-2010 (361 pozycji).

Na serwerze przechowywane są nagrania wykorzystywane do celów wewnętrznych, Wratislavi Cantans z lat 1997-2007 oraz Filharmonii z lat 2001-2012. Istnieje możliwość wyszukiwania nagrań : po nazwie wykonawcy, po nazwie koncertu i kompozytorze.

#### **W lokalu usytuowanym w b.siedzibie Filharmonii zgromadzono następujące rodzaje dokumentacji:**

- materiały archiwalne - dokumentacja organizacyjno-administracyjna w ilości 1,2 mb z lat

1954-2013 (regulaminy organizacyjne, plany finansowe, bilanse, protokoły z posiedzeń i

narad, wybory do Rady Zakładowej, sprawozdania z działalności artystycznej, plany

repertuarowe, sprawozdania o stanie zatrudnienia). Generalnie dokumentacja ta została

uporządkowana wewnątrz teczek i odpowiednio, część starszej dokumentacji nie została

prawidłowo ułożona wewnątrz jak na przykład opracowane intrologatorsko bilanse z lat

1981-1990, w teczkach z planami i sprawozdaniami nie rozrózniono dat zawartych w tytule

od dat skrajnych wytworzenia dokumentacji.



- dokumentacja artystyczna w ilości ok. 18 mb z lat 1954-2013 dotycząca organizowanych koncertów, są to: programy, plakaty, wycinki prasowe, recenzje, ułożone chronologicznie przy czym od roku 1997 w jednej teczce gromadzona jest dokumentacja z jednego kwartału. Część dokumentacji z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych została oprawiona introli-gatorsko, pozostała część dokumentacji artystycznej została powkładana w teczki opisane z uwzględnieniem wszystkich elementów opisu archiwalnego jednak rozmieszczenie ich nie jest konsekwentne i zgodne z obowiązującą praktyką.
- ok. 1 mb dokumentacji z lat 1955-1986 wymagającej przejrzania i uporządkowania (Filharmonia dla młodych)
- akta osobowe pracowników zwolnionych w ilości 4,95 mb z lat 1957-2018 w układzie wg kolejności zwolnienia ( z tego 0,2 mb dokumentacji pracowników zwolnionych po 2014 r.). Starsze akta zostały powkładane do kopert luzem, opis stanowi pieczętka z nazwą aktotwórcy, kategoria archiwalna B50, imię i nazwisko,ienne daty zatrudnienia. Nowsze akta zostały ułożone chronologicznie i przeszyte, na części kopert brak pieczętki z nazwą aktotwórcy, opis stanowi właściwa kategoria archiwalna BE50, imię i nazwisko, daty zatrudnienia i kolejny numer.
- nagrania – płyty CD w ilości 112 sztuk z lat 2001-2005 które zawierają zapisy koncertów. Wszystkie płyty znajdują się w opisanych koszulkach. Opis zawiera koncertu, datę, informację o wykonawcy oraz kolejny numer. Dla tej dokumentacji zaprowadzono katalog w podziale na sezony, w którym umieszczono wszystkie dane zawarte w opisie oraz informację o dyrygencie i soliście.
- plakaty i afisze w ilości 50 tub z lat 1954-2013
- deklaracje rozliczeniowe PIT w ilości 0,5 mb z 2001 r.

❶ 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.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku ostatniej kontroli

W odniesieniu do zaleceń wydanych dla Wratislavi Cantans: Osoba, która odpowiadała za prowadzenie archiwum zakładowego została przeszkolona na kursie kancelaryjno-archiwalnym I stopnia; dla całości dokumentacji zaprowadzono ewidencje w postaci spisów zdawczo-odbiorczych; materiały archiwalne wytworzone do 1999 r. zostały uporządkowane i przekazane do AP. W odniesieniu do zaleceń wydanych dla Filharmonii im.W.Lutosławskiego Materiały archiwalne w tym dokumentacja artystyczna nie zostały uporządkowane zgodnie z przepisami archiwalnymi, akta osobowe pracowników zwolnionych również nie zostały prawidłowo uporządkowane; materiały archiwalne z lat 1954-1989 nie zostały przekazane do AP.

Opis

## **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

*Wrocław, 17.10.2018*

miejsowość i data

DYREKTOR

*Andrzej Kosendiak*

.....  
kierownik jednostki kontrolowanej

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

*Wrocław, 17.10.2018*

miejsowość i data

ARCHIWUM PAŃSTWOWE  
we Wrocławiu

STARSZY KUSTOŚZ

*Agnieszka Winciorek-Milczarek*  
mgr Agnieszka Winciorek-Milczarek

.....  
przeprowadzający kontrolę

Podpis kontrolującego

### Załączniki

Ilość: 2

1 - Regulamin Organizacyjny NFM

2 - Statut NFM

Nazwa

### Protokół sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe we Wrocławiu