

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

6936	2018-11-19	OV.421.75.2018	337
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

art.28 ust.1 pkt 3 i ust.4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn.zm.)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu	11447
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław	000278965000 00
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
	KRS
—	
Uwagi	

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Agnieszka Winciorek-Milczarek	—	256	2018-06-27
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

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

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

Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

Archiwum znajduje się w fazie organizacyjnej. Opracowane przez NFM normatywy kancelaryjno-archiwalne zostały uzgodnione z Archiwum Państwowym we Wrocławiu 19 września 2018 r. Dokumentacja artystyczna jest regularnie przekazywana do archiwum zakładowego (po zakończeniu sezonu), natomiast dokumentacja aktowa własna, w związku z brakiem do września 2018 r. aktualnych przepisów kancelaryjno archiwalnych przekazana została do archiwum w niewielkim stopniu i opracowana roboczo.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

W trakcie kontroli stwierdzono obecność w archiwum zakładowym materiałów archiwalnych (Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego) podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Część dokumentacji odziedziczonej kategorii A wymaga uporządkowania zgodnie z przepisami archiwalnymi. Na część teczek aktowych zawierających dokumentację niearchiwalną odziedziczoną nie naniesiono wszystkich wymaganych elementów opisu archiwalnego. Akta osobowe byłych pracowników nie zostały odpowiednio uporządkowane.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1. Wprowadzić w życie, zgodnie z § 3 instrukcji kancelarynej, bezdziennikowy system kancelaryjny.	2019-03-31
2. Przekazać z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego całość dokumentacji wytworzonej do końca 2015 r. (sprawy zamknięte).	2019-09-30
3. Przejrzeć, uporządkować i zewidencjonować na spisach zdawczo-odbiorczych wydawnictwa własne z lat 2014-2015.	2019-09-30
4. Zaprowadzić ewidencje w postaci spisów zdawczo-odbiorczych dla całości dokumentacji własnej.	2019-09-30
Zalecenia dotyczące dokumentacji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans:	—
5. Przekazać uporządkowaną, na podstawie ewidencji, całość materiałów archiwalnych wytworzonych przez Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.	2019-12-31
6. Przejrzeć, uporządkować i zewidencjonować na spisach zdawczo-odbiorczych plakaty i afisze.	2019-12-31
7. Uzpełnić opis kopert z aktami osobowymi o kategorię archiwalna (tam gdzie jej brak), daty skrajne wytworzenia dokumentacji oraz uporządkować je wewnątrz.	2019-12-31
8. W związku z wytycznymi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 10 listopada 2014 r. w sprawie wskazówek metodycznych dotyczących zasad wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych, sporządzić spis zdawczo-odbiorczy dla akt osobowych pracowników zwolnionych, kopert założonych w latach 1951-1967 r. i przesać go do AP.	2019-12-31
Zalecenia dotyczące Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego:	—

9. Przekazać uporządkowaną, na podstawie spisu materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego, całość materiałów archiwalnych wytworzonych przez Filharmonie im Witolda Lutosławskiego do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.	2019-12-31
10. Uporządkować akta osobowe pracowników zwolnionych.	2019-12-31
11. W związku z wytycznymi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 10 listopada 2014 r. w sprawie wskazówek metodycznych dotyczących zasad wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych, sporządzić spis zdawczo-odbiorczy dla akt osobowych pracowników zwolnionych, kopert założonych w latach 1951-1967 r. i przesłać go do AP.	-
12. Sporządzić ewidencję w postaci spisów zdawczo-odbiorczych dla nagrań przechowywanych w Bibliotece (płyty CD).	2019-09-30
13. Przejrzeć, uporządkować i zewidencjonować na spisach zdawczo-odbiorczych plakaty i afisze.	2019-12-31
Opis	Termin realizacji

Z upoważnienia Dyrektora
Archiwum Państwowego
we Wrocławiu

.....
mgr. Paweł Kazimierzczak
Zastępca Dyrektora

23. 11. 2018

.....
data

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 we Wrocławiu