

BR.003.40.2015

Sz. P.
Dariusz Malanowski
Radny Rady Miejskiej Sierpca

W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą kontroli i audytów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu i jednostkach podległych miastu Sierpc informuję:

1. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Sierpcu w 2015r.:

- Kontrolujący: Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie, przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, wydano zalecenia pokontrolne (zał. Nr 1) – w trakcie realizacji.
- Kontrolujący: Archiwum Państwowe w Płocku, kontrola ogólna archiwum zakładowego, wydano zalecenia pokontrolne (zał. nr 2) – w trakcie realizacji.

2. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych podległych miastu Sierpc w 2015r.:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu:

- Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu – 2 kontrole, przedmiot kontroli: ocena warunków żywienia zbiorowego; ocena stanu sanitarnego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego- brak zaleceń.

2) Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu:

- Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu – 2 kontrole, Przedmiot kontroli: higiena żywności i żywienia; higiena dzieci i młodzieży oraz oświata zdrowotna i promocja zdrowia – brak zaleceń.

3) Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu:

- Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu, przedmiot kontroli: higiena żywności i żywienia – brak zaleceń.

4) Miejskie Przedszkole Nr 4 w Sierpcu:

- Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu – 3 kontrole, przedmiot kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola; ocena realizacji i interwencji programu „Kleszcz mały czy duży nic dobrego to nie wróży”; ocena żywienia dzieci – wszystkie kontrole bez zaleceń.

Kontrolujący: Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku, przedmiot kontroli: ewaluacja problemowa – oczekiwanie na raport.

5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu:

- Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu – 2 kontrole, przedmiot kontroli: ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania; ocena warunków żywienia zbiorowego – brak zaleceń,
- Kontrolujący: Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku – 2 kontrole, przedmiot kontroli: prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej; kontrola wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach akcji „Zima w mieście 2015” – brak zaleceń.

- Kontrolujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sierpcu, przedmiot kontroli: kontrola techniczna obiektów budowlanych – budynki szkolne i hala sportowa – brak zaleceń.

6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu:

- Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu – 3 kontrole, Przedmiot kontroli: kontrola wypoczynku zimowego; edukacja wśród uczestników zimowiska; ocena warunków żywienia zbiorowego – brak zaleceń.
- Kontrolujący: Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku – 2 kontrole, przedmiot kontroli: realizacja wypoczynku w czasie ferii zimowych „Dni otwarte” oraz kontrola dokumentacji prowadzonej przez kierownika wypoczynku; realizacja przez szkołę obowiązków prowadzonych zajęć wychowania fizycznego – brak zaleceń.
- Kontrolujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedmiot kontroli: stan techniczny obiektu, zalecenia: remont tynku na części budynku szkoły i sal gimnastycznych.
- Kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, przedmiot kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub

zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Zalecenia – kontrola w trakcie realizacji.

7) Gimnazjum Miejskie w Sierpcu:

- Kontrolujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedmiot kontroli: sprawdzenie stanu technicznej sprawności elementów budynku i instalacji, zalecenia: brak zaleceń.

- Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu – 3 kontrole, Przedmiot kontroli: ocena warunków żywienia zbiorowego – brak zaleceń.

8) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu:

- Kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu, przedmiot kontroli: utrzymanie należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – brak zaleceń.

3. Zadania realizowane w zakresie audytu wewnętrznego w 2015r.

1) Audytor wewnętrzny: Waldemar Karpiński, zadanie audytowe: Ocena systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych – zadanie w trakcie realizacji.

4. Dodatkowo zlecone przez Burmistrza Miasta zadania kontrolne:

1) Kontrolujący: Jacek Janowiak Rzeczoznawca Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, przedmiot usługi: usługi doradcze i audytorskie w zakresie zamówień publicznych oraz w zakresie inwentaryzacji - w trakcie realizacji.

2) Kontrolujący: Iwona Lewandowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAG CONSULTING, przedmiot kontroli: ekspercka analiza projektów zrealizowanych przez miasto Sierpc przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej z uwzględnieniem ich powiązań funkcjonalnych z obszarami rozwoju Gminy Miasto Sierpc – zadanie w trakcie realizacji.

Kontrole wewnętrzne prowadzi się na bieżąco według potrzeb.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński



*700000
11-05-2015
BURMISTRZ
Jarosław Perzyński*

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42

e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl



WK.0920.7.2015



Warszawa, dn. *06 maja* 2015 r.

**Pan Jarosław Marcin Perzyński
Burmistrz Miasta Sierpca**

ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 10.04.2015 r.

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 j.t.) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1747) w dniach od 05.02.2015r. do 03.04.2015 r. przeprowadzona została kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.

Kontrola objęła okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. i przeprowadzona została zgodnie z zatwierdzonym programem.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy kieruję następujące wystąpienie pokontrolne

II. Księgowość i sprawozdawczość

1. Stwierdzono:

Ujęcie na koncie 226 „Długoterminowe należności” zabezpieczonych hipotecznie należności podatkowych.

- str. 11 protokołu kontroli

Wnioskuję:

Należności podatkowe zabezpieczone hipoteką ewidencjonować na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013.289 j.t.)

2.Stwierdzono:

Ponoszone w ciągu roku wydatki w większości przypadków księgowane są wyłącznie na kontach kosztów z pominięciem kont rozrachunkowych.

- str. 13 protokołu kontroli

Wnioskuję:

Przestrzegać zasad ewidencji dla kont księgowych ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości ...

3.Stwierdzono:

Podczas przeprowadzonej w 2012r. inwentaryzacji osoby materialnie odpowiedzialne nie złożyły obowiązujących oświadczeń przyjętych w instrukcji inwentaryzacyjnej

- str. 20 prot. kontroli

Wnioskuję:

Przestrzegać wszystkich zasad przeprowadzania inwentaryzacji ustalonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 86/WF/2010 Burmistrza Miasta z dn. 29.10.2010r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Dochody budżetowe

4.Stwierdzono:

Nieprawidłowe sporządzenie rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP tj.:

- wykazano w skutkach odroczonej do listopada 2014r. kwotę 74.086,00 zł, którą podatnik zgodnie z terminem odroczenia wpłacił,
- nie wykazano w sprawozdaniu skutku obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych,
- wykazane skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek nieruchomości nie wynikają z ich powierzchni

- str. 44 protokołu kontroli

Wnioskuję:

Skutki wynikające z decyzji Organu Podatkowego wykazać za okres sprawozdawczy stosownie do przepisów § 3 ust. 1 pkt 11b i § 8 ust. 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej zał. nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119 z późn. zmian.) w związku z przepisami § 9 ust. 1 tego rozporządzenia. Skutki obniżenia stawek przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości wyliczać zgodnie z rzeczywistą powierzchnią

5. Stwierdzono:

Nie wyegzekwowano złożenia deklaracji podatkowych (podatku od nieruchomości) przez jednostki organizacyjne Miasta - MOPS, CKiSZ i Urząd Miasta.

Organ Podatkowy nie wydał decyzji określających ten podatek

- str. 32 i 33 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Wyegzekwować obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości od MOPSu, CKiSZu i Urzędu Miasta na podstawie art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.). W przypadku niewyegzekwowania deklaracji, określić decyzją wysokość tego zobowiązania stosownie do art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej.

6.Stwierdzono:

Przyjmowano deklaracje na podatek od środków transportowych bez ich weryfikacji.

Dokonywano przypisu wyliczonego przez podatnika podatku bez ustalenia wszystkich parametrów pojazdu decydujących o wysokości stawki podatkowej właściwej dla danego pojazdu (rodzaj zawieszenia, dmc zespołu pojazdów). Wydawano również decyzje określające wysokości tego podatku bez ustalenia dmc zespołu pojazdów

- str. 39 protokołu kontroli

Wnioskuje:

W celu prawidłowego opodatkowania środka transportowego prowadzić postępowanie podatkowe mając na uwadze art. 180 i art. 181 ustawy Ordynacja podatkowa, zgromadzić materiał dowodowy pozwalający ustalić dla pojazdu będącego przedmiotem opodatkowania wszystkie parametry decydujące o wysokości stawki podatkowej dla tego pojazdu, wynikającej z podjętej przez Radę Miejską uchwały.

7.Stwierdzono:

Przypadki umorzeń podatków w związku z:

- poniesionymi kosztami na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej,
- przeklasyfikowania gruntu pod drogę w związku z gminną inwestycją

Powyższe zdarzenia nie zawierają przesłanek „ważnego interesu podatnika” tj. na obniżenie zdolności płatniczych spowodowane zdarzeniami losowymi jak: powódź, pożar, susza itp.

- str. 44 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Przestrzegać przepisu art. 67a §1 ustawy Ordynacja podatkowa, wykazując przy umorzeniach ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny.

8.Stwierdzono:

Brak bieżącej windykacji zaległości podatkowych. Niewystarczające stosowanie zabezpieczeń hipotecznych w stosunku do dłużników, których zaległości mogą się przedawnić

- str. 43 protokołu kontroli

Wnioskuje:

- Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. D.U. z 2014 poz. 1619 z późn. zmian.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.05.2014r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (D.U. 2014.656)

- W przypadkach, kiedy zaległość może się przedawnić, kiedy zachodzi przypuszczenie wyzbywania się majątku stosować przepisy określone w dziale III „zobowiązania podatkowe” rozdział 3 „zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

Wydatki budżetowe

9.Stwierdzono:

Ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi były wypłacane zasiłki celowe, których nie przewiduje ustawa z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- str. 60 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczać na zadania określone w art. 4 ustawy z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012. Poz. 1356 z późn. zmian.)

10.Stwierdzono:

Ze środków MPP i PA pokryto część kosztów za udział dzieci objętych programem w obozie sportowym. Wydatek został poniesiony na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Kasztelan” w kwocie 3.000,00 zł. Klub działający jako stowarzyszenie jest podmiotem spoza sektora finansów publicznych.

- str. 60 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Wydatki ponoszone na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ponosić zgodnie z art. 221 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. (Dz. U. 2013.885 j.t. z późn. zmian.)

11.Stwierdzono:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia:

- nie dokumentowano wszystkich czynności dokonanych na etapie poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, świadczących o sposobie oszacowania wartości zamówienia..

- osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (członkowie komisji przetargowej oraz kierownik jednostki) nie złożyły oświadczeń o braku okoliczności powodującej wyłączenie z postępowania (druk ZP-1)

- str 73 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Przestrzegać art. 9 ust 1 oraz art. 17 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) i zamówień publicznych udzielać oraz postępowanie prowadzić na zasadach określonych w w.w. ustawie.

12.Stwierdzono:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia, informacje o udzielonym zamówieniu publicznym wysyłano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ze znacznym opóźnieniem. Umowę zawarto 28.04.2014r, a informację o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 09.12.2014r.

- str 76 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Przestrzegać art. 95 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.

13. Stwierdzono:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia, protokół z postępowania nie został podpisany przez kierownika zamawiającego.

- str 76 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Przestrzegać § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2010.223.1458), w myśl którego protokół z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podpisuje osoba sporządzająca protokół oraz kierownik zamawiającego.

IV. Gospodarka mieniem

14. Stwierdzono:

Wykazanie w sprawozdaniu rocznym Rb-27S dochodów z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w kwotach brutto (z podatkiem VAT)

- str. 96 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Przestrzegać zasad sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119) i dochody opodatkowane podatkiem VAT ujmować w spr. Rb-27S w kwotach netto

15. Stwierdzono:

W saldzie konta 080 na dz. 1.01.2014r. występuje po str. Ma kwota 20.769,26 zł, co jest niezgodne z zasadami funkcjonowania konta ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... W/w kwota stanowiła nakłady sfinansowane ze środków niewygasających, które powinny być ewidencjonowane wyłącznie na kontach jednostki samorządu terytorialnego (organu).

- str. 98 prot. kontroli

Wnioskuje:

Przestrzegać zasad ewidencji kont księgowych ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości...

16. Stwierdzono:

Umorzenia wszystkich wartości niematerialnych i prawnych (licencji na programy komputerowe) niezależnie od sposobu ich naliczania były ewidencjonowane na koncie 071

- str. 98 prot. kontroli

Wnioskuje:

Przestrzegać zasad ewidencji dla kont księgowych ustalonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5.07.2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych naliczane stopniowo ewidencjonować na koncie 071, a naliczane jednorazowo na koncie 072

V. Rozliczenie jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi

17.Stwierdzono:

W Statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu – jednostki budżetowej występuje zapis o możliwości utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych i o zasilaniu jednostki z budżetu Miasta poprzez dotacje.

Powyższe zapisy są niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych

- str. 100 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Spowodować dokonanie zmian w Statucie MOSiRu poprzez dostosowanie do aktualnych przepisów zawartych w ustawie z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. D.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmian.), a w szczególności w art. 11 i 223 ustawy

18.Stwierdzono:

Zatwierdzanie planów finansowych podległych jednostek budżetowych Miasta (MOSiRu, jednostek oświatowych) przez Burmistrza Miasta

- str. 99 protokołu kontroli

Wnioskuje:

Przy sporządzaniu i zatwierdzaniu planów finansowych podległych jednostek budżetowych przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 7.12.2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. z 2010r. Nr 241 poz. 1616 z późn. zmian.)

Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialny jest:

- Burmistrz Miasta Sierpca
- Skarbnik Miasta

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 j.t.) - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Burmistrzowi prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub jego niewłaściwe zastosowanie.

Przekazanie informacji niezgodnej z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Otrzymują:

- 1/ adresat
- 2/ a/a

PREZES

Wojciech Farnowski



ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PŁOCKU

*Gajewska
11-05-2015*



Szanowny Pan
Jarosław Perzyński
Burmistrz Miasta Sierpca
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Wasze pismo z dnia:-

Znak:-

Nasz znak: O2.421.7.2015

Data 07-05-2015

Sprawa: dot. zaleceń pokontrolnych

Działając na podstawie art. 28 pkt. 4 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) Agata Radecka Kierownik II Oddziału Nadzoru nad narastającym zasobem Archiwum Państwowego w Płocku oraz Przemysław Franciszkiewicz st. specjalista ds. przechowywania przeprowadzili w dniu 13 marca 2015 r. kontrolę ogólną archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

W trakcie kontroli stwierdzono:

- jednostka posiada komplet normatywów kancelaryjno-archiwalnych wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 2011 roku;
- akta są prawidłowo: klasyfikowane i kwalifikowane, uporządkowane (z wyjątkiem akt kat. A), zewidencjonowane (z wyjątkiem łączenia na spisach materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej) oraz zabezpieczone;
- materiały archiwalne są niekompletne;
- dokumentacja niearchiwalna jest brakowana nieregularnie;
- lokal archiwum zakładowego jest dobrze wyposażony i zabezpieczony;
- zalecenia po ostatniej kontroli w 2012 r. wykonano częściowo – nie poprawiono przygotowania materiałów archiwalnych, nie przekazano również materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Płocku

W związku z powyższym Archiwum Państwowe w Płocku wydaje następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przekazać materiały archiwalne z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego wytworzone do 2012 r. włącznie,
2. Prawidłowo uporządkować materiały archiwalne, zarówno własne, jak i dokumentację odziedziczoną,
3. Przekwalifikować do kat. A akta osobowe wytworzone do 1950 r. pracowników zwolnionych
4. Przekazać dokumentację odziedziczoną do Archiwum Państwowego w Płocku (dokumentacja odziedziczona to m.in. przejmowanie, wywłaszczanie nieruchomości, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, przekazywanie gospodarstw za rentę lub emeryturę na następcę lub na Skarb Państwa za lata 1972-1992),
5. Wydzielić materiał archiwalny na osobnych półkach w archiwum zakładowym,
6. Poprawić ewidencję archiwum zakładowego, tj. sporządzić osobne spisy zd.-odb. dla akt kat. A i osobne dla akt kat. B.

Obowiązek realizacji powyższych zaleceń wynika z przepisów określonych w art. 6 i 34 w/w Ustawy.



ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PŁOCKU

Termin wykonania zaleceń pokontrolnych ustala się do dnia 30.06.2016 r.

Prosimy o przedstawienie Archiwum Państwowemu w Płocku na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, informacji o przystąpieniu do realizacji zaleceń lub o zrealizowaniu zaleceń w podanym w piśmie terminie.

Kierownik kontrolowanego podmiotu archiwalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, może wnieść zastrzeżenia do ich treści skierowane do zarządzającego kontrolę.

Z poważaniem

DYREKTOR
Archiwum Państwowego
w Płocku
Tomasz Piekarski
dr Tomasz Piekarski

AR