

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

BOU-V.431.1.2015.AT

**Pan
Jerzy Leszczyński
Marszałek Województwa Podlaskiego**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.3 ust.2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art.2 pkt 1 i art.6 ust.4 pkt.3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092) *w dniu 26 listopada 2015r.* pracownicy Biura Obsługi Urzędu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Alicja Turkowska - kierownik Archiwum Zakładowego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/2015 znak: BOU-V.431.1.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Biura Obsługi Urzędu,
 - 2) Barbara Czarnecka - starszy inspektor - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 2/2015 znak: BOU-V.431.1.2015 z dnia 25 listopada 2015 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Biura Obsługi Urzędu,
- przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446–j.t.) odnośnie działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Kontrolą objęto okres od 22 listopada 2013 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością.

Pozytywnie oceniono:

- prowadzenie rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych,
- zamieszczenie informacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu o procedurze uzyskania wpisu do rejestru,
- sposób gromadzenia i przechowywania dokumentacji kontrolnej.

Nieprawidłowością stwierdzoną w trakcie kontroli był brak nadzoru Marszałka nad działalnością przedsiębiorców wpisanych do rejestru przechowawców akt osobowych

i płacowych (art. 51 j ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U. 2015 poz. 1446 – j.t.)

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. W kontrolowanej jednostce prowadzony jest w formie papierowej „*Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych*” tj. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. W rejestrze wpisanych jest czterech przechowawców. Ostatniego wpisu dokonano 07 grudnia 2010 r.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o wpis do rejestru.

Powyższy dokument znajduje się w dyspozycji Archiwum Zakładowego tj. komórce merytorycznej odpowiedzialnej za prowadzenie spraw dotyczących prowadzenia przedmiotowego rejestru, wydawania zaświadczeń o dokonaniu wpisu, przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorców. Osobą wykonującą czynności związane z prowadzeniem rejestru jest Pan Andrzej Piętka - kierownik Archiwum Zakładowego w Departamencie Organizacji i Kadr, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu zamieszczono informacje o procedurze uzyskania wpisu do rejestru, określono formę wniosku, w tym dane jakie powinny być w nim zawarte oraz treść wymaganych oświadczeń przedsiębiorcy.

(strony 13-17 akt kontroli)

2. Przedsiębiorcy nie zgłosili zmian danych objętych wpisem do rejestru, również nie wpłynęły informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.

3. Nie zaistniały prawem określone przypadki wykreślenia z urzędu wpisu do rejestru.

4. Przeprowadzono dwie kontrole w Składnicy Akt „Archiwariusz” Sp. z o.o., 19-120 Knyszyn, ul. Polna 3, w dniu 01.10.2014 r. i 02.03.2015 r. w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych określonych w art.51 j. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dalej: ustawa).

Na podstawie dokumentacji kontrolnej ustalono:

- kontrola w dniu 01.10.2014 r. została przeprowadzona w związku z licznymi skargami wnoszonymi osobiście i telefonicznie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ww. kontrola stwierdziła nieprawidłowości w zakresie składowania akt, dostępności do świadczonych przez Składnicę usług i terminowości realizacji podań klientów. Ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli BO-III.8261.1.2014 z dnia 1.10.2014 r.

- kontrola w dniu 02.03.2015 r. została przeprowadzona ze wskazania Marszałka Województwa Podlaskiego w związku z utrudnianiem przez Składnicę mieszkańcom całego województwa dostępu do danych w zgromadzonej dokumentacji dla celów emerytalnych. W wyniku kontroli ustalono wiele nieprawidłowości nie tylko dotyczących obsługi klientów, ale też warunków przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji. Ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli BO - III.8261.1.2015 z 23.04.2015 r. W wystąpieniu pokontrolnym BI-III.8261.1.2015 z dnia 06 maja 2015 r. wskazano zaistniałe

nieprawidłowości jak również terminy ich usunięcia. Składnica pismem z dnia 19.10.2015 r. poinformowała o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Kolejna kontrola w Składnicy została zaplanowana na 10 grudnia 2015 r.

U pozostałych przechowawców w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono ani jednej kontroli w zakresie spełniania warunków wykonywania działalności gospodarczej odnośnie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Zgodnie z zapisami w *Rejestrze upoważnień do kontroli*, kontrole u tych przechowawców zostaną przeprowadzone grudniu 2015 r. tj.;

- 07.12.2015 r. - w „Archiwum” Sp. z o.o. , 15-674 Białystok, ul. Zielonogórska 2,

- 08.12.2015 r. - w Przedsiębiorstwie Zagranicznym „Hanza” Sp. z o.o., 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113,

- 09.12.2015 r. - w Instytucie Archiwizacji Dokumentów i Szkoleń Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Chłodna 16.

Ostatnie kontrole u ww. przechowawców przeprowadzono w 2011 r.

(strona 18 – 41 akt kontroli)

Kontrolę przedmiotowej działalności zgodnie z art. 51 j. ust. 1 ustawy przeprowadza marszałek województwa. Przepis ust. 3 art. 51 j ustawy określa jedynie termin przeprowadzenia pierwszej kontroli przedsiębiorcy. Niemniej jednak kontrole należy przeprowadzać w odstępie czasowym gwarantującym sprawowanie prawidłowego nadzoru nad przedmiotową działalnością gospodarczą. W *„protokole ze spotkania Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie składnicy akt w Knyszynie z Prezesem Zarządu spółki Archiwariusz, które odbyło się w dniu 18 lutego 2015 roku* zapisano: „Na Urzędzie Marszałkowskim ciąży natomiast obowiązek, przynajmniej raz w roku dokonania kontroli takiej placówki”.

Z powyższych ustaleń wynika, iż nadzór nad działalnością przedsiębiorców wpisanych do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych nie był sprawowany prawidłowo .

Akta kontroli przechowywane są w teczce aktowej BO-III.8261 „Kontrole działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji”.

Mając na uwadze powyższe oceny i ustalenia wnoszę o:

- 1) systematyczne kontrolowanie działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.
- 2) przekazanie informacji o wynikach kontroli u ww. przechowawców przeprowadzonych w grudniu 2015 r..

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Róża Januszkiewicz
Dyrektor Biura Obsługi Urzędu