

Archiwum Państwowe w Lublinie	—	35	ul. Jezulicka 13, skr.poczt.113 20-950 Lublin
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
3159	2017-07-26	NZA.421.12.2017	227
Nr wystąpienia	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi: art 21 ust 2 i art 28 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506)

Informacje o jednostce kontrolowanej

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie	4957
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin	00102287700000
Adres jednostki kontrolowanej	REGON KRS
—	—
Uwagi	

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Dominika Modzelewska	archiwista	11/2017	2017-03-06
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

Data kontroli

2017-03-20	2017-03-20	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną

Zakres i przedmiot kontroli

—
Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

W dniu 20 marca 2017 r. została przeprowadzona w jednostce pierwsza kontrola po objęciu nadzorem archiwalnym i po wejściu w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947). W wyniku kontroli stwierdzono, że w archiwum zakładowym jest przechowywana wyłącznie dokumentacja odziedziczona, wytworzona przez: Izbę Skarbową w Lublinie - kat. A 646 j.a w ilości 17,90 mb z lat 1983-2013, kat. B50 w ilości 82,60 mb z lat 1983-2015, kat. BE 50 w ilości 12,20 mb z lat 1983-2012. Materiały archiwalne (kat. A) to przede wszystkim sprawozdania finansowe, statystyczne, z działalności, skargi i wnioski, statuty, regulaminy, przykładowe akta kontroli, zarządzenia i decyzje Dyrektora, kontrole zewnętrzne, gospodarka etatami, informacje o działalności Izby Skarbowej w Lublinie w środkach masowego przekazu. Izbę Skarbową w Zamościu i Izbę Skarbową Ośrodek Zamiejskowy w Zamościu - kat. A 13 j.a w ilości 0,23 mb z lat 1975-1982, kat. BE50 z lat 1975-1999 w ilości 1,80 mb, kat. B50 z lat 1983-1998 w ilości 2 mb. Materiały archiwalne (kat. A) to dokumentacja kontroli wewnętrznych oraz skargi i wnioski. Izbę Skarbową w Chełmie - kat. A 8 j.a w ilości 0,14 mb z lat 1988-1994, kat. B50 w ilości 2,70 mb z lat 1983-1999, kat. BE50 w ilości 0,90 mb z lat 1983-1999. Materiały archiwalne (kat. A) to dokumentacja kontroli wewnętrznych, dokumentacja zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej. Izbę Skarbową w Białej Podlaskiej - kat. A 37 j.a w ilości 0,30 mb z lat 1989-90, kat. B50 w ilości 1,5 mb z lat 1983-1995, kat. BE50 w ilości 1 mb z lat 1985-1995. Materiały archiwalne (kat. A) to przykładowe akta kontroli, dokumentacja zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrona zakładu pracy i mienia, dokumentacja kontroli wewnętrznych. Wydziały Finansowe Prezydentów Powiatowych Rad Narodowych w Biłgoraju, Bełżycach, Kraśniku Lubartowie, Lublinie, Opolu Lubelskim - kat. BE50 w ilości 0,07 mb z lat 1945-1982. Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej Wydział Zamiejskowy w Chełmie - kat. BE50 w ilości 1,80 mb z lat 1975-1982.

Stan fizyczny materiałów archiwalnych (kat. A) jest dobry. Warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym są dobre. Magazyn posiada rezerwę półek w ilości ok. 217 mb. Materiały archiwalne (kat. A) są fizycznie oddzielone od dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) i złożone na oddzielnym regale. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji odziedziczonej nie wzbudza zastrzeżeń. Opisy teczek zawierają wszystkie wymagane elementy. Nie wszystkie teczki zawierające materiały archiwalne zostały prawidłowo uporządkowane. Nieprawidłowości te zostały opisane poniżej w pkt 1. Sposób prowadzenia ewidencji nie wzbudza zastrzeżeń. Dokumentacja wytworzona przez Urzędy Skarbowe, Urząd Kontroli Skarbowej oraz Izbę Celną nie została przekazana do archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i jest przechowywana w byłych archiwach zakładowych/składnicach akt tych jednostek. Zgodnie z oświadczeniem ustnym złożonym przez p. Naczelnika Wydziału Logistyki w 2017 r. jest planowane przekazanie materiałów archiwalnych zgromadzonych w ww. jednostkach do archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej. W archiwum zakładowym nie jest przechowywana dokumentacja własna, ponieważ Izba Administracji Skarbowej powstała 1 marca 2017 r. Czynności kancelaryjne oraz dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygnięcia spraw dokonuje się w systemie EZD. Izba Administracji Skarbowej przekazała 29 marca 2017 r. do Archiwum Państwowego w Lublinie na wieczyste przechowanie materiały archiwalne wytworzone przez Izbę Skarbową w Lublinie Wydział Podatków od Jednostek Gospodarki Nieuspołecznionej i od Ludności, Wydział Podatków i Opłat oraz Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi, Wydział Orzecznictwa Sprawozdawczości i Planowania z lat 1983-1990 w ilości 137 j.a. – 1,10 mb.

Zgodnie z wytycznymi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z dnia 7 lipca 2017 r. Izby skarbowe kontynuują działalność, natomiast izby celne, urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne trwale zaprzestają działalności i podlegają przepisom art. 5 ust. 1a-1g ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.).

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

1. W niektórych teczkach zawierających materiały archiwalne (kat. A) występują części metalowe (spinnacze, zszywki).
2. Nieliczne jednostki mają układ odwrotny od chronologicznego i nie posiadają paginacji.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

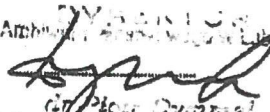
1. Materiały archiwalne Izby Celnej w Białej Podlaskiej i Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie wytworzone i zgromadzone do momentu likwidacji należy zgromadzić w archiwum zakładowym Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, a następnie w ciągu pięciu lat licząc od dnia 1 marca 2017 r. przekazać do Archiwum Państwowego w Lublinie.

0000-00-00

2. Uporządkować materiały archiwalne zgromadzone w archiwum zakładowym zgodnie z z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743).

Opis

Termin realizacji

Archiwum Państwowe w Lublinie

podpis wydającego wystąpienie

2017 -07- 27

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 w Lublinie

