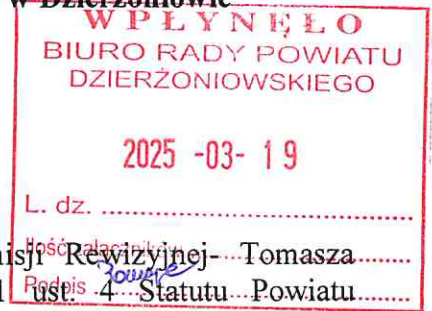


PROTOKÓŁ**z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 04.03.2025r. – 18.03.2025r.
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie****Zespół Kontrolny i zakres kontroli:**

Zespół Kontrolny w składzie:

1. Maciej Rojek – przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Norbert Warchoń – członek Zespołu Kontrolnego,
3. Krzysztof Galiak – członek Zespołu Kontrolnego,

działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tomasza Mitraszewskiego z dnia 20 lutego 2025r., zgodnie z § 41 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), przeprowadził w dniach od 04 do 18 marca 2025r. kontrolę kompleksową w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie *dot. realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału Organizacyjnego w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (w zakresie funkcjonowania Archiwum Zakładowego)*.

Informacji i wyjaśnień udzielała: Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Marzena Krzyśko.

Ustalenia Komisji:

Zgodnie z prośbą Komisji Rewizyjnej Pani Dyrektor przedłożyła pisemne informacje w zakresie kontroli, stanowiące *załącznik* do niniejszego protokołu.

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Marzena Krzyśko poinformowała, że do zadań Wydziału w zakresie funkcjonowania Archiwum Zakładowego należy:

- nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum Zakładowego z wykorzystaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- przyjmowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji w Archiwum Zakładowym,
- przeprowadzanie kwerend archiwalnych i wypożyczanie dokumentacji z Archiwum Zakładowego,
- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przyjętej do Archiwum Zakładowego.

Funkcję Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie pełni Pan Marcin Patyk- inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Inspektor Ochrony Danych. Dyrektor- Marzena Krzyśko podkreśliła, że istotnym problemem występującym w ramach działalności Archiwum Zakładowego jest masowość dokumentacji wytwarzanej w związku z prowadzonymi sprawami w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie (w szczególności w obszarze rejestrowania pojazdów i uprawnień do kierowania pojazdami oraz w dziedzinie spraw dot. budownictwa). Wszelka dokumentacja, po zakończeniu spraw, musi być przechowywana przez okres wymagany przepisami prawa, co implikuje konieczność przeznaczania coraz większej powierzchni przechowywania.

Podkreśliła również, iż Archiwum Zakładowe znajduje się pod nadzorem Archiwum Państwowego we Wrocławiu i wraz z archiwami specjalistycznymi (Geolog Powiatowy, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) poddawane jest okresowym kontrolom. Ostatnia kontrola miała miejsce w 2022 roku.

Pani Dyrektor powiedziała, że pomieszczenia Archiwum Zakładowego znajdują się na parterze budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Lokal archiwum składa się z:

- pomieszczenia magazynowego o powierzchni 76,38 m² oraz pomieszczenia magazynowego o powierzchni 42,63 m²,
- pomieszczenia biurowego o powierzchni 14,38 m² (miejsce udostępniania dokumentacji interesantom zewnętrznym i wewnętrznym).

W archiwum przechowywana jest dokumentacja własna, odziedziczona i obca. W załączniku do niniejszego protokołu został zawarty szczegółowy opis dokumentacji, jak również stan Archiwum Zakładowego z podziałem na lata 2022-2024.

Członkowie Zespołu Kontrolnego oraz Dyrektor- Marzena Krzyśko dokonali wizji ww. pomieszczeń. Pani Dyrektor poinformowała, iż w budżecie powiatu na rok bieżący zostało zapisane zadanie: „Modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego oraz patio”, na które zaplanowano środki w wysokości 150 tys. zł. Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z pomieszczeniami Archiwum Zakładowego wyraził obawy, czy środki te będą wystarczające na ich modernizację.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny po analizie przedłożonych materiałów i wyjaśnień udzielonych przez Panią Dyrektor- Marzenę Krzyśko stwierdza, że Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wywiązuje się z realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału w Regulaminie Organizacyjnym w zakresie funkcjonowania Archiwum Zakładowego. Archiwum to jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi oraz regulaminami.

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia:

- nadzór Pani Dyrektor- Marzeny Krzyśko nad bieżącym funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego,
- wykonywanie zadań służbowych przez koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie- Pana Marcina Patyka w sposób właściwy, sumienny, rzetelny z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

Wobec powyższego Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Organizacyjnego w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości. Tym samym odstępuje od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Maciej Rojek
2. Norbert Warchoń
3. Krzysztof Galiak

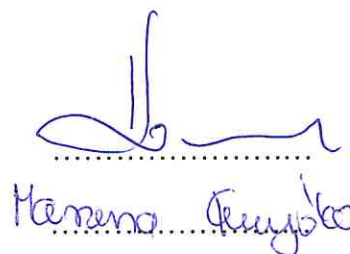


.....
.....
.....

Podpisy kontrolowanych:

Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego- Marzena Krzyśko



.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.