

Archiwum Państwowe we Wrocławiu	—	82	ul. Pomorska 2 50-215 Wrocław
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Identyfikator (systemowy)	Adres
9042	2019-07-11	OV.421.51.2019	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 2019 r. poz. 553, z późn.zm.)

### Informacje o jednostce kontrolowanej

Teatr Muzyczny CAPITOL	11517
Nazwa jednostki kontrolowanej	Identyfikator systemowy
ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław	000278959000 00
Adres jednostki kontrolowanej	REGON
—	KRS
—	—
Uwagi	

### Informacje o przeprowadzonej kontroli

#### Kontrolę przeprowadził

	starszy kustosz	193	2019-05-31
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia upoważnienia

#### Data kontroli

2019-06-07	2019-06-07	—
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

Kontrola wykazała, że archiwum zakładowe Teatru muzycznego CAPITOL w zakresie prowadzonych prac bieżących tzn. – przyjmowania dokumentacji do archiwum zakładowego, udostępniania dokumentacji, brakowania dokumentacji niearchiwalnej, prowadzone jest w sposób prawidłowy. Dokumentacja przekazywana do archiwum zakładowego w ostatnim czasie jest prawidłowo klasyfikowana i kwalifikowana do kategorii archiwalnych jednak nie zawsze prawidłowo porządkowana wewnątrz teczek. Komórki organizacyjne dość systematycznie przekazują dokumentację do archiwum zakładowego.

Ocena działalności jednostki

### Stwierdzone nieprawidłowości

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że obowiązujący zgodnie § 4 instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 17/2013 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z dnia 4 kwietnia 2013 r., bezdziennikowy system kancelaryjny, nie został wprowadzony w życie. Ponadto kontrola wykazała obecność w archiwum zakładowym materiałów archiwalnych podlegających przekazaniu do AP. Stwierdzono też pewne nieprawidłowości w stanie uporządkowania materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum zakładowego po ostatniej kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości

### Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

1. Wprowadzić w życie obowiązujący zgodnie § 4 instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 17/2013 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z dnia 4 kwietnia 2013 r., bezdziennikowy system kancelaryjny.	2020-01-31
2. Przekazać do archiwum zakładowego całość dokumentacji (sprawy zamknięte) wytworzonej do końca 2016 r.	2020-07-31
3. Zaopatrzyć całość materiałów archiwalnych w okładki bądź te czki ( te te czki, które przekazano do archiwum bez właściwych okładek).	2020-07-31
4. Nadać całości dokumentacji kat.A przekazanej do archiwum zakładowego po ostatniej kontroli AP, właściwy - chronologiczny układ dokumentacji wewnątrz teczek.	2020-07-31
5. Nie nanosić na te czki i spisy zdawczo-odbiorcze, skrótowych nazw komórek organizacyjnych.	2020-07-31
6. Określić w tytułach teczek ze sprawozdaniami, za jaki okres przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone.	2020-07-31
7. Przekazać do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, uporządkowaną, na podstawie ewidencji, całość materiałów archiwalnych z lat 1955-1993.	2020-12-31
Opis	Termin realizacji

DYREKTOR  
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO  
WE WROCŁAWIU

podpis wydającego wystąpienie

Wrocław 2019-07-17

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

100

100

(

(