

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w **Zakładzie Usług Komunalnych** w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 2 E przez inspektora ds. Archiwum Urzędu Miejskiego - p. Leszka **Bodio** na podstawie upoważnienia PM.0052.121.2021 z dnia 28.09.2021 r.

Termin kontroli **30.09.2021 r.**

Zakres kontroli:

1. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki.
2. Warunki przechowywania akt.

Kontrolą objęto dokumenty za okres od **lipca 1992 r.** do **2021 r.**

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem **Zakładu Usług Komunalnych** w Tczewie jest Pan **Przemysław Boleski** zam. w Tczewie powołany na to stanowisko od dnia 13 czerwca 2016 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała :

- Pani **Anna Żuchowska** - zastępca Dyrektora ZUK

Zakład Usług Komunalnych w Tczewie działa od 01 lipca 1992 roku, powołany został uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie nr XXXIII/242/1992 z dnia 25 czerwca 1992 roku.

Zakład Usług Komunalnych w Tczewie posiada Statut Zakładu Usług Komunalnych nadany uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie nr VI/49/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz Regulamin Organizacyjny ZUK wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Tczewa nr 216/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

Ustalenia dotyczące składnicy akt:

1. Ilość akt: ok. **60 mb.**
2. Rodzaj akt: *finansowo-księgową, pracowniczą, budowlaną, ogólnooorganizacyjną, magazynową oraz inwestycyjną.*
3. Stan akt: *bardzo dobry.*
4. Pomieszczenie składnicy akt: *składnica akt jest ulokowana w pomieszczeniu na I-m piętrze o powierzchni ok. 25,0 m. kw. Pomieszczenie jest suche, z dobrą wentylacją i oknami, akta są składowane na regałach metalowych. Regały i półki są ponumerowane.*
5. Posiadane środki ewidencji akt: *wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, spisy zdawczo-odbiorcze akt, spisy wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej oraz ewidencja podręczna.*
6. Akty normatywne dot. składnicy akt: *Instrukcja kancelaryjna gminnych jednostek organizacyjnych wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt z dnia 10 czerwca 2008 roku. W związku z poszerzeniem zakresu działalności o sprawy dotyczące remontów i budowy dróg jednolity rzeczowy wykaz akt został rozszerzony o dodatkowe hasła klasyfikacyjne po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Gdańsku (22 lutego 2016 r.)*
7. Inne spostrzeżenia: *w składnicy akt Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie zgromadzona jest dokumentacja własna jednostki od 1992 roku. Akta zasadnicze jednostki (np. plany finansowe, budżety, normatywne własne) w ilości ok. 10 m. kw. są przechowywane w pomieszczeniu Dyrekcji ZUK. Brakowanie akt odbywa się systematycznie, ostatnie odbyło się w roku bieżącym.*

Zalecenia: *brak.*

Podpisy

Dyrektor ZUK :

Kontrolujący:

D Y R E K T O R
Zakładu Usług Komunalnych
w Tczewie

Przemysław Boleski
Zastępca Dyrektora :
Z - C A S Y R E K T O R R A A
ds. komunalnych
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Tczewie

I N S P E K T O R
ds. Archiwum
Leszek Bodio

2021 -09- 3 0