

Archiwum Państwowe w
Olsztynie

42

ul. Partyzantów 18
10-521 Olsztyn

28011712290003

Nazwa archiwum państwowego

Oddział

Identyfikator
(systemowy)

Adres

4620

2017-12-27

I.421.78.2017

428

Nr wystąpienia

Data dokumentu

Znak sprawy

Identyfikator operatora

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
otrzymano w dniu

2017 -12- 29

Informacje o jednostce kontrolowanej

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

6091

Nazwa jednostki kontrolowanej

Identyfikator
systemowy

Piłsudskiego 59a, 10-950 Olsztyn

00102291400000

Adres jednostki kontrolowanej

REGON

KRS

Uwagi

Informacje o przeprowadzonej kontroli

Kontrolę przeprowadził

Karol Maciejko

starszy archiwista

I.421.78.2017

2017-10-24

Imię i nazwisko kontrolera

Stanowisko służbowe kontrolera

Nr upoważnienia do
kontroliData wystawienia
upoważnienia

Data kontroli

2017-11-27

2017-11-27

Data rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

Wskazanie dni będących przerwami w
kontroli

Archiwum zakładowe: personel, zasób, ewidencja lokal (magazyny archiwalne zlokalizowane przy al. Piłsudskiego 59 A w Olsztynie)

Zakres i przedmiot kontroli

Uwagi

Ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą

Zweryfikowano pod względem art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Nie stwierdzono wystąpienia danych osobowych osób fizycznych oraz informacji mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

ADMINISTRATOR
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Marcin Szwedziński

Jednostka kontrolowana działania zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego.

Stan fizyczny dokumentacji należy uznać za dobry.

Stan uporządkowania dokumentacji jest zgodny z normatywami kancelaryjno - archiwalnymi.

Całość zasobu objęta jest ewidencją archiwalną, która prowadzona jest bardzo starannie i zgodnie z obowiązującymi normatywami kancelaryjno - archiwalnymi.

Stan techniczny pomieszczeń magazynowych należy uznać za dobry. Lokale są czyste i odpowiednio wyposażone.

Zastrzeżenia budzi jedynie zbyt duża wilgotność w pomieszczeniu magazynowym nr 07 oraz występujące tam zawilgocenia na ścianach.

Ocena działalności jednostki

Stwierdzone nieprawidłowości

Zbyt duża wilgotność w magazynie nr 07 oraz zawilgocenie ścian.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenie dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości

Osuszyć pomieszczenie magazynowe nr 07 oraz usunąć przyczyny i skutki zawilgocenia na ścianach.

2019-06-28

Opis

Termin realizacji

podpis wydającego wystąpienie

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 Olsztynie