

Nr SG.1710.1.2019.

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach - Egz. nr

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO

45
27-02-2019
 1532.2019 P

Nr w rej. _____ Identyfikator _____
 Ilość zał. _____ (systemowy) _____
 Podpis _____

Strona 1 z 9

+ J. S. Marud -
 do realizacji
 28.02.2019

ul. Zamkowa 2,
 skr.poczt.356
 45-016 Opole

Archiwum Państwowe w Opolu	-	45	27-02-2019	ul. Zamkowa 2, skr.poczt.356 45-016 Opole
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Nr w rej.	Identyfikator	Adres
9197	2019-02-27	ONA.421.2.2019.TH	252	
Nr protokołu	Data dokumentu	Znak sprawy	Identyfikator operatora	

PROTOKÓŁ KONTROLI

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 2018 r., poz. 217 z późn. zm.)

Informacje o jednostce

Urząd Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach		6578	
Nazwa jednostki		Identyfikator systemowy	
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice		-	-
Adres kontrolowanej jednostki		REGON	KRS
1946	Dekret z dnia 25 września 1945. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1945, Nr 48, poz. 272)	Pani Sybila Zimmerman - Burmistrz	1996
Rok utworzenia jednostki	Nazwa aktu prawnego	Imię i nazwisko kierownika jednostki	Rok ustalenia pod nadzór
Wojewoda Opolski		ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	
Organ nadrzędny/nadzorujący		Adres organu nadzorującego	
Statut		Regulamin organizacyjny	
<input checked="" type="checkbox"/> tak	2018-10-17	<input checked="" type="checkbox"/> tak	2015-12-30
Czy posiada?	Data dokumentu	Czy posiada?	Data dokumentu
Inny dokument		Zmiany organizacyjne	
-	-	-	-
Pełna nazwa aktu normatywnego	Data dokumentu	Poprzednia nazwa	Lata od - - do

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w ramach którego funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego, została określona w § 19 Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr SG.120.34.2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (z późn. zm.). Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach został zawarty w graficznym załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego i stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Opis struktury organizacyjnej

W trakcie likwidacji nie

W trakcie upadłości X nie
 W trakcie zmian X nie
 organizacyjnych

W roku 1973 Urząd Stanu Cywilnego w Zdzeszowicach objął zasięgiem działania teren po zlikwidowanych Urzędach Stanu Cywilnego w Jasionej, Krępczej i Januszkowicach.

Uwagi

Informacje o kontroli

Kontrola w zakresie warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego wytworzone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).

Przedmiot i zakres kontroli

Kontrolę przeprowadził

Tomasz Heller	Kierownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego	Nr 2/2019	18.02.2019	27.02.2019	13.03.2019
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli	Data wystawienia:	Okres ważności - od:	do:

Uprawnieni pracownicy do reprezentowania jednostki

Pani Sabina Maczurek	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe

Data kontroli

2019-02-27	2019-02-27	---
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Informacja o ostatniej kontroli AP

Foltyn Tomasz	2016-08-23	protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; sprawa: ONA.421.26.2016.TF
Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę	Data kontroli	Przedmiot i zakres kontroli

Informacja o dodatkowych kontrolach przepisów archiwalnych przez inne jednostki

---	-	---
Nazwa jednostki kontrolującej	Data kontroli	Znak sprawy

Uwagi

Przepisy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w jednostce

Jednostka kontrolowana posiada przepisy kancelaryjno-archiwalne tak

Uzgodnione z archiwum państwowym tak

Instrukcja kancelaryjna

2011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67) – załącznik nr 1

Rok

Uwagi

Jednolity rzeczowy wykaz akt

2011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67) – załącznik nr 2

Rok

Uwagi

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

2011 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67) – załącznik nr 6

Rok

Uwagi

Kwalifikator dokumentacji

2014 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.).

Rok

Uwagi

Stan przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach

System kancelaryjny bezdziennikowy

System zarządzania dokumentacją papierowy

Skład informatyczny nie

Informacja o informatycznych systemach dedykowanych działających w jednostce

System Rejestrów Państwowych "Źródło"

Nazwa systemu

rejestracja spraw stanu cywilnego oraz sprawy z zakresu ewidencji ludności (meldunki, wydawanie dowodów osobistych)

Krótki opis (do czego system służy)

Archiwa zakładowe

Archiwum zakładowe

Nazwa archiwum zakładowego

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzeszowicach

W archiwum zakładowym jest przechowywana:

Aktowa kategoria "A"	1918	1959	1.87	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	—	—	—	—
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B50"	—	—	—	—
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "BE50"	—	—	—	—
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem	—	—	—	—
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.

Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego

—	—	Ilość jedn. arch.	—
Data od	Data do	Ilość mb.	—
		Ilość GB	—

Ewidencja

	X tak	X tak	X tak	X nie	X nie
Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych	Spisy zdawczo-odbiorcze	Spisy materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego		Spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej	Ewidencja udostępnień
Ostatnie przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego	2019-01-10	0.31	19	USC Zdzeszowice (Rozwadza)	1916 1937
	2019-01-10	0.27	21	USC Żyrowa	1914 1936
	2019-01-10	0.18	15	USC Januskowice	1915 1937
	Data przekazania	Ilość (mb.)	Ilość (j. a.)	Zespoły akt	Daty od – – do
Inne środki ewidencyjne	---				

Personel archiwum zakładowego

Kierownik lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum

Pani mgr Sabina Maczurek	umowa o pracę	bez wykształcenia archiwalnego
Imię i nazwisko	Forma zatrudnienia	Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie archiwalne) i data ukończenia

Lokal archiwum zakładowego

piętro	1	18.00	termometr
Usytuowanie	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia (m ²)	higrometr
			Wyposażenie
dobrze	2.00		kontrola dostępu
Warunki przechowywania	Rezerwa magazynowa (mb.)		gaśnica
			czujnik ognia i dymu
			kotary
			Zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi ujemnymi czynnikami

Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem:

Dokumentacja aktowa	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	13.03		
	w tym kategoria "B", "B50", "BE50" razem (ilość w mb.)	-	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	-
			w tym kategoria "B50" (ilość w mb.)	-
			w tym kategoria "BE50" (ilość w mb.)	-
Dokumentacja techniczna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	-		
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	-		
Dokumentacja kartograficzna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	-		
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	-		
Dokumentacja geodezyjna	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	-		
	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	-		
Dokumentacja fotograficzna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	-		
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-		
Dokumentacja audialna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	-		
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-		
Dokumentacja wizyjna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	-		
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	-		

Dokumentacja audiowizualna	w tym kategoria "A" (ilość w jedn. inw.)	—
	w tym kategoria "B" (ilość w jedn. inw.)	—
Dokumentacja elektroniczna	w tym kategoria "A" (ilość w GB)	—
	w tym kategoria "B" (ilość w GB)	—

Miejsca przechowywania dokumentacji przyjętej na stan archiwum zakładowego poza lokalem archiwum zakładowego

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli

W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach przechowywane są własne materiały archiwalne stanu cywilnego z lat 1945-2018 (księgi stanu cywilnego; akta zbiorowe, wtóropisy oraz skorowidze alfabetyczne). W archiwum USC przechowywane są również odziedziczone po poniemieckich Standesamt's akta stanu cywilnego z lat 1918 – 1945 (księgi stanu cywilnego oraz akta zbiorowe), a także akta stanu cywilnego odziedziczone po zlikwidowanych polskich Urzędach Stanu Cywilnego w Jasionie, Krępnej i Januszkowicach z lat 1955-1959. Księgi stanu cywilnego ułożono w podziale wg miejscowości, w których działały USC, posiadają one również układ zgodny z rodzajem aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, a także układ chronologiczny. Do archiwum USC przekazano księgi stanu cywilnego do roku 2015 włącznie, które zostały trwale (introligatorsko) oprawione oraz akta zbiorowe do 2018 roku. Akta stanu cywilnego zostały opisane oraz oznakowane sygnaturą archiwalną, która zgodna jest z posiadanymi środkami ewidencyjnymi. Księgi oraz akta zbiorowe posiadają nadaną sygnaturę na wewnętrznej stronie okładki. Paginacja ksiąg stanu cywilnego prowadzona jest przed przekazaniem akt do archiwum państwowego. Obecnie akta zbiorowe do ksiąg stanu cywilnego przechowywane są w segregatorach biurowych formatu A4, natomiast w latach wcześniejszych były archiwizowane w specjalnych, wiązanych obwolutach formatu A5. W 2015 roku w związku z wejściem w życie aplikacji "Źródło", stanowiącej część składową Systemu Rejestrów Państwowych zakończono tworzenie ksiąg stanu cywilnego w postaci tradycyjnej (papierowej). System powyższy jest wykorzystywany również do prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności i sprawami meldunkowymi. Przechowywane w archiwum USC skorowidze alfabetyczne oraz wtóropisy ksiąg stanu cywilnego nie zostały zewidencjonowane na spisach zdawczo-odbiorczych. Kwalifikacja i klasyfikacja akt stanu cywilnego nie budzi zastrzeżeń, została ona odnotowana na aktach oraz w środkach ewidencyjnych. Materiały archiwalne stanu cywilnego w postaci akt zbiorowych są regularnie przekazywane do archiwum USC na początku roku kalendarzowego, natomiast część akt kat. A m.in. statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów; nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz dokumentacja niearchiwalna na bieżąco przekazywana jest do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, co ostatnio miało miejsce dnia 25.01.2019 r.

W chwili obecnej nie występują opóźnienia w zakresie przekazywania odziedziczonych ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego, gdyż dnia 10 stycznia 2019 r. USC przekazało materiały archiwalne z lat 1914-1937.

EWIDENCJA ARCHIWUM USC

Ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami. Akta stanu cywilnego przechowywane w archiwum USC w Zdzieszowicach zostały prawidłowo zewidencjonowane na spisach zdawczo-odbiorczych, które sporządzono odrębnie dla każdego aktotwórcy. W spisach zdawczo-odbiorczych każda jednostka aktowa stanowi odrębną pozycję spisu. W spisach zdawczo-odbiorczych wypełniana jest kolumna druga określająca znak teczki (symbol klasyfikacyjny akt). Spisy zdawczo-odbiorcze rejestrowane są w wykazie spisów zdawczo-odbiorczych, ostatni spis nr 58 zewidencjonowano w wykazie w dniu 20.02.2019 r. Bez ewidencji w dalszym ciągu pozostają wtóropisy ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidze alfabetyczne do ksiąg urodzeń małżeństw i zgonów. Kierownik USC w Zdzieszowicach przekazuje na bieżąco do Archiwum Państwowego w Opolu jeden egzemplarz spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych przyjmowanych do archiwum USC.

W odniesieniu do poprzedniej kontroli archiwum USC stwierdzono zmniejszenie metrażu odziedziczonych ksiąg stanu cywilnego, co wynika z przekazania 100-letnich ksiąg urodzeń oraz 80-letnich ksiąg małżeństw i zgonów do Archiwum Państwowego w Opolu. Fakt przekazania ksiąg jest na

bieżąco odnotowywany w spisach zdawczo-odbiorczych. W dniu kontroli przekazano egzemplarz spisu zdawczo-odbiorczego nr 58 akt zbiorowych urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 2015-2018.

LOKAL ARCHIWUM USC

Lokal USC usytuowany jest na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach i składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 18 m². Archiwum USC umiejscowione jest w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego i zostało zabezpieczone czujką alarmu antywłamaniowego, natomiast na korytarzu znajduje się czujka systemu wykrywania dymu i ognia. Wyposażenie stanowią szafy typu „Komandor” zamykane na zamki, meble biurowe, sprzęt komputerowy, termometr, higrometr, zalegalizowana gaśnica proszkowa. Zabezpieczenie lokalu stanowią drzwi wejściowe antywłamaniowe zamykane na 2 zamki patentowe, dodatkowo zabezpieczone roletą antywłamaniową, okna okratowane, osłonięte żaluzjami. Lokal archiwum spełnia warunki prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych stanu cywilnego. Miejsce na dopływy akt ok. 2 mb.

i M. in.: opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz imiona, nazwiska i funkcję (stanowisko) osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości. Wskazanie podstaw dokonanych ustaleń.

Imiona, nazwiska i funkcja (stanowisko) osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości

i Brak informacji

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku ostatniej kontroli

zalecenia pokontrolne wydane po kontroli USC przeprowadzonej w 2016 r. nasz znak: ONA.421.26.2016.TF zrealizowano częściowo, tzn. przekazano do Archiwum Państwowego w Opolu zaległe księgi stanu cywilnego, natomiast nie zewidencjonowano skorowidzów alfabetycznych do ksiąg oraz wtóropisów ksiąg stanu cywilnego.

Opis

Zastrzeżenia do protokołu nie

Stanowisko kontrolera do zgłoszonych zastrzeżeń nie

i Wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane odrębnym pismem

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej, przed podpisaniem protokołu kontroli, może zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

Protokół podpisali

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki nie

Zdzeszowice, dnia

BURMISTRZ
Mgr Dżoła Zimmerman

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Zdzeszowice, dnia 27.02.2019 r.

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Archiwalnego
Archiwum Państwowego w Opolu
T. Heller
dr Tomasz Heller

.....
Podpis kontrolującego

Załączniki

Ilość: 2

1. wykaz akt stanu cywilnego przechowywanych w archiwum USC Zdzeszowice;
2. schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego Zdzeszowice - zał. jedynie przy protokole AP Opole.

Nazwa

Protokół sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Opolu



ARCHIWUM
PAŃSTWOWE
W OPOLU

**Akta stanu cywilnego
przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zdzeszowicach**

1. Akta własne:

Lp.	Miejscowość	Daty skrajne	Rodzaj księgi			Akta zbiorowe	Rozmiar zespołu
			U	M	Z		
1	Zdzeszowice	1945-2018	0,85	0,73	0,65	7,85	10,08
2	wtóröpisy - Zdzeszowice	1975-1976	0,11			0,00	0,11
3	skorowidze alfabetyczne	1956-2006	0,97			0,00	0,00
Razem:			3,31			7,85	11,16

2. Akta odziedziczone:

a) poniemieckie - Standesamt:

Lp.	Miejscowość	Daty skrajne	Rodzaj księgi			Akta zbiorowe	Rozmiar zespołu
			U	M	Z		
1	Januszkowice	1918-1944	0,23			0,00	0,23
2	Żyrowa	1918-1945	0,41			0,02	0,43
3	Rozwadza (Zdzeszowice)	1918-1944*	0,57			0,00	0,57
Razem:			1,21			0,02	1,23

* księga z lat 1934-1936 jest współprawną: 1934 to USC Żyrowa, natomiast 1935-1936 to USC Rozwadza

b) polskie - USC:

Lp.	Miejscowość	Daty skrajne	Rodzaj księgi			Akta zbiorowe	Rozmiar zespołu
			U	M	Z		
1	Jasiona	1955-1959	0,02	0,02	0,02	0,21	0,27
2	Krępna	1955-1959	0,03	0,03	0,02	0,17	0,25
3	Januszkowice	1955-1959	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
4	wtóröpisy - Januszkowice	1955-1959	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
Razem:			0,26			0,38	0,64

3. Zestawienie zbiorcze

Lp.	Rodzaj akt	własne	odziedziczone
1	księgi	3,31	1,47
2	akta zbiorowe	7,85	0,40
	Razem:	11,16	1,87
	Ogółem:	13,03	

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Archiwalnego
Archiwum Państwowego w Opolu
T. Heller
dr Tomasz Heller