

Opole, dnia 10.10.2022 r.

Informacja o przebiegu kontroli – OKS Odra Opole S.A.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: Problemowa.

Termin przeprowadzenia: 29.12.2021 r.

data rozpoczęcia: 29.12.2021 r.

data zakończenia: 29.12.2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. – stan bieżący.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 208 z dnia 28.12.2021 r.

Program kontroli z dnia 28.12.2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 01.02.2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 01.03.2022 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 05.04.2022 r oraz 8.09.2022 r.

Inne dokumenty: Pismo ponagląjące z dnia 24.08.2022 r.

Nota służbowa z dnia: Brak.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki.

Temat: Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. Uzupelnic kwalifikacje osoby wykonujacej czynnosci zwiazane z dokumentacja osobowa i placowa, zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 1.04.2005 r. w sprawie okreslenia rodzaju wyksztalcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentow potwierdzajacych posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osob wykonujacych niektore czynnosci zwiazane z dokumentacja osobowa i placowa pracodawcow (Dz.U. 2005, nr 68, poz. 596).
2. Sporzadzic oraz opublikowac regulamin uslug, ktore sa swiadczone w ramach dzialalnosci objetej wpisem do Rejestru Przechowawcow osobowo-placowych prowadzonego przez Marszalka Wojewodztwa Opolskiego.

3. Sporządzić oraz opublikować cennik usług udostępniania przejętych materiałów klientom, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dn. 10.02.2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005, nr 28, poz. 240).

Skutki finansowe nieprawidłowości: nie dotyczy.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy.

Imię i nazwisko
stanowisko służbowe
Arleta Ciupińska
Starszy Archiwista
(sporządził)

Dyrektor departamentu/biura
Zastępca Dyrektora
Anna Kurdej-Michniewicz
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku, pozycja 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.