INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Organizacyjny i Kadr w 2016 r.

Znak sprawy	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości w ujęciu ogólnym	Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie)	Sposób i miejsc udostępniania materiałów z kontoli
DO-I.8261. 2.2016	Blumen Group sp. z o.o. ul. Pionierów 55, 62-510 Konin (KRS 0000494565)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Koninie przy ulicy Przydziałki 31c.	10 lutego 2016 r.	Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji nie spełniało wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), zwanego dalej „roz porządzeniem”, a mianowicie: 1. Nie było wyposażone w ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygnaliza cyjno-alarmową, co było wymagane § 3 pkt 2 lit. a) rozporządzenia. 2. Nie było zabezpieczone przed włamaniem za pomocą instalacji antywłamaniowej lub w inny sposób odpowiedni dla tego pomieszczenia, co było wymagane § 3 pkt 2 lit. b) rozporządzenia. 3. W pomieszczeniu nie eliminowano światła słonecznego w sposób określony § 7 ust. 2 rozporządzenia. 4. Nie przeprowadzano codziennej kontroli	TAK	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864

				warunków wilgotności i temperatury pomieszczenia (nie zainstalowano termometru i higrometru) oraz nie rejestrowano jej wyników, co było niezgodne z § 6 ust. 2 rozporządzenia. 5. W pomieszczeniu znajdowały się przedmioty i urządzenia inne niż bezpośrednio związane z przechowywaniem dokumentacji, co było sprzeczne z § 5 pkt 1 rozporządzenia. Ponadto regulamin świadczenia usług nie był udostępniony w lokalu, w którym przyjmowani są interesanci, co było wymagane art. 51k ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015r. poz. 1446 j. t. ze zm.)		
DO-I.8261. 3.2016	“AKTA ARCHIWUM” sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 70 62-006 Bogucin k/Poznania (KRS 0000122857)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Bogucinie k/Poznania, przy ulicy Gnieźnieńskiej 70.	11 lutego 2016 r.	Brak	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-I.8261. 1.2016	“AJS” sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 15 62-500 Konin (KRS 0000426219)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Koninie przy ulicy Wojska Polskiego 15.	19 lutego 2016 r.	Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji nie spełniało wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji	Tak	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864

				osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), zwanego dalej „rozporządzeniem”, a mianowicie: 1. Nie było wyposażone w ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, co było wymagane § 3 pkt 2 lit. a) rozporządzenia. 2. Nie było zabezpieczone przed włamaniem za pomocą instalacji antywłamaniowej lub w inny sposób odpowiedni dla tego pomieszczenia, co było wymagane § 3 pkt 2 lit. b) rozporządzenia. 3. W pomieszczeniu nie eliminowano światła słonecznego w sposób określony § 7 ust. 2 rozporządzenia. 4. Nie przeprowadzano codziennej kontroli warunków wilgotności i temperatury pomieszczenia (nie zainstalowano termometru i higrometru) oraz nie rejestrowano jej wyników, co było niezgodne z § 6 ust. 2 rozporządzenia. 5. W pomieszczeniu znajdowały się przedmioty i urządzenia inne niż bezpośrednio związane z przechowywaniem dokumentacji, co było sprzeczne z § 5 pkt 1 rozporządzenia.		
DO-I.8261. 5.2016	Ośrodek Archiwizacji	Sprawdzająca wykonanie zaleceń	11 marca 2016 r.	Nie stwierdzono. Jednostka	Nie	Urząd Marszałkowski

	i Usług Ekonomicznych “AUDIATOR” sp. z o. o. ul. Sikorskiego 33 64-920 Piła (KRS 0000125063)	pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DO-III.8261.4.2014 z dnia 03.02.2015r. w miejscu prowadzenia działalności Szydłowo nr 48.		wykonała wszystkie zalecenia zawarte w wystąpieniu.		Województwa Wielkopolskiego Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-I.8261. 4.2016	ESOD sp. z o.o. sp. k. ul. Obornicka 102 62-002 Suchy Las (KRS 0000403377)	Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DO-I.8261.1.2015 z dnia 25.06.2015r. w miejscu prowadzenia działalności w Suchym Lesie przy ul. Sprzecznej 22.	31 marca 2016 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia zawarte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-I.614. 3.2016	Fundacją Odzew Al. Jana Pawła II 15a 64-100 Leszno (KRS: 0000076552)	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na realizację zadania p.n.: Poszukiwanie w okresie od 2.11.2015 r. do 31.12.2015 r. i dofinansowane z funduszy Samorządu Województwa Wielkopolskiego kwotą 15 000 złotych na podstawie umowy Nr 62/DO/2015 zawartej 25 listopada 2015 r.	22 marca 2016 r.	Nie stwierdzono.	Nie	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 825.
DO-I.614. 3.2016	Stowarzyszenie "Gloria in Musica" ul. Chwiałkowskiego ¾ 61-543 Poznań (KRS: 0000436435)	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na realizację zadania p.n.: Cegielskiemu, Bojanowskiemu, Jackowskiemu – in memoriam w okresie od 2.11.2015 r. do 31.12.2015 r. i dofinansowane z	25 marca 2016 r.	Nie stwierdzono.	Nie	Urząd Marszałkowsk Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 825.

		funduszy Samorządu Województwa Wielkopolskiego kwotą 30 000,00 zł złotych na podstawie umowy Nr 60/DO/2015 zawartej 25 listopada 2015 r.				
DO-I.614. 3.2016	Fundacja Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono ul. Świętego Wincentego 6/9 61-003 Poznań (KRS: 0000462842)	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na realizację zadania p.n.: Śladami genius loci. Wielkopolskie dziedzictwo pracy organicznej w okresie od 2.11.2015 r. do 31.12.2015 r. i dofinansowane z funduszy Samorządu Województwa Wielkopolskiego kwotą 25 000,00 zł złotych na podstawie umowy Nr 61/DO/2015 zawartej 25 listopada 2015 r.	30 marca 2016 r.	Nie stwierdzono.	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 825.
DO-I.8261. 6.2016	RiM Archiwum II sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2 64-100 Leszno (KRS 0000209108)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Lesznie przy ulicy Spółdzielczej 2.	18 kwietnia 2016 r.	1. W Regulaminie świadczenia usług, nie uregulowano w sposób uporządkowany i spójny, zagadnień dotyczących: zakresu świadczonych usług, zasad przyjmowania dokumentacji na przechowanie, jej ewidencjonowania i przechowywania, trybu przyjmowania interesantów, sposobu i terminów udostępniania dokumentacji oraz wysokości opłat pobieranych za usługi, a tym samym nie spełniono wymogów określonych w art. 51k ust. 1 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864

				zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 ze zm.). 2. W Cenniku usług za sporządzanie odpisów i kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, który regulował wysokość opłat pobieranych za usługi, podano ceny przekraczające kwoty maksymalne określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240).		
DO-VII.6352. 3.2016	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych, za okres od 1.01.2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	20 kwietnia 2016 r.	Dyrektor Centrum nie zaplanował oraz nie zorganizował w 2015 r. szkolenia kadry i personelu medycznego, o którym mowa w par. 21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz.741	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 873
DO-I.8261. 7.2016	“DataBank sp. z o.o. ul. Moszna Parcela 29 05-840 Brwinów (KRS 0000210231)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w	25 kwietnia 2016 r.	1. W Regulaminie świadczenia usług, nie uregulowano w sposób uporządkowany i spójny, zagadnień dotyczących: zakresu świadczonych usług, sposobu i	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań

		Gądkach przy ulicy Magazynowej 5A.		terminów udostępniania dokumentacji oraz terminów wykonywania usług, wysokości opłat pobieranych za usługi oraz procedur obowiązujących przy brakowaniu i niszczeniu dokumentacji, a tym samym nie spełniono wymogów określonych w art. 51k ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 j. t. ze zm.), zwanej dalej „ustawą o archiwach”. 2. W Spółce czynności związane z obsługą dokumentacji osobowej i płacowej wykonywała osoba nieposiadająca specjalistycznego wykształcenia i praktyki zawodowej, określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596). 3. W pomieszczeniu, w którym Spółka przechowywała dokumentację		pok. 864

				wytworzoną na nośniku papierowym, nie utrzymywano warunków wilgotności określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284) 4. Spółka przekazywała do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wykaz pracodawców, których dokumentację przejęła, bez podania okresu, z jakiego ta dokumentacja pochodzi, a tym samym nie spełniono wymogu określonego w art. 51g ust. 6 ustawy o archiwach.		
DO-VII.6352. 1.2016	Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 62, 60–101 Poznań.	Kontrola problemowa w zakresie przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych, za okres od 1.01.2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.	31 marca 2016 r.	Nie stwierdzono	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległoś 34, 61-714 Pozn pok. 873
DO-I.8261. 9.2016	„IRON MOUNTAIN POLSKA” sp. z o.o. ul. Regulska 2 Reguły k/Warszawy 05-820 Piastów (KRS ,0000155844)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Sadach k/ Tarnowa Podgórnego przy	10 maja 2016 r.	Brak	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864

		ulicy Poznańskiej 16B.				
DO-I.8261. 8.2016	Przedsiębiorstwo Usługowe „ARCHIWUM JP” sp. z o.o. ul. Młyńska 10/5 61-730 Poznań (KRS, 0000248233)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 roku 223/229.	23 maja 2016 r.	W pomieszczeniu, w którym Spółka przechowywała dokumentację wytworzoną na nośniku papierowym nie utrzymywano warunków temperatury i wilgotności określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny i Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-I.8261. 11.2016	PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA ul. 600-lecia 9 62-540 Kleczew (KRS 0000010058)	Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr DO-I.8261.2.2015 z dnia 10.12.2015r. w miejscu prowadzenia działalności w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9.	24 czerwca 2016 r.	Nie stwierdzono. Jednostka wykonała wszystkie zalecenia zawarte w wystąpieniu.	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-I.8261. 13.2016	ENERGA Ciepło Kaliskie sp. z o.o. ul. Torowa 115 62-800 Kalisz (KRS 0000407520)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 33.	3 listopada 2016 r.	Brak	Nie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864
DO-I.8261. 14.2016	Archiwum sp. z o.o. ul. Jana Danysza 4 63-400 Ostrów Wielkopolski (KRS 0000180441)	Kontrola problemowa w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w miejscu prowadzenia działalności w Ostrowie	9 grudnia 2016 r.	1. W pomieszczeniu, w którym Spółka przechowywała dokumentację wytworzoną na nośniku papierowym: a) nie utrzymywano	Tak	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskieg Departament Organizacyjny Kadr al. Niepodległoś 34 61-714 Poznań pok. 864

		Wielkopolskim przy ul. Jana Danysza 4.		warunków temperatury określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), zwanym dalej „rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.” b) nie rejestrowano wyników codziennej kontroli warunków wilgotności i temperatury, co było wymagane § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku. 2. Spółka nie przekazywała do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wykazu pracodawców, których dokumentację przejęła w danym miesiącu kalendarzowym, wraz z podaniem okresu, z jakiego ta dokumentacja pochodzi. Powyższe było niezgodne z art. 51g ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1506), który stanowi, że „przedsiębiorca przekazuje do		

				centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wykaz pracodawców, których dokumentację przedsiębiorca przejął w danym miesiącu kalendarzowym, oraz okres, z jakiego ta dokumentacja pochodzi, w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego”.		

wytworzenie informacji: 2016-02-12 Anna Grzymisławska

wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-02-12 09:19:29 przez Joanna Kaczmarczyk

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www