

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o.

| Rodzaj i zakres<br>czasowy kontroli                                                                                                                                                                                                          | Dokumentacja<br>kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakres kontroli (temat), wyniki<br>kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Postępowanie<br>pokontrolne<br>(liczba zaleceń/<br>wniosków<br>pokontrolnych,<br>dokumentacja<br>przekazana do<br>podmiotów<br>zewnętrznych)                                                                                                                                     | Uwagi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p><b>Rodzaj kontroli:</b><br/>Problemowa</p> <p><b>Termin<br/>przeprowadzenia:</b><br/>16 lutego 2021 r. –<br/>23 lutego 2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany<br/>okres:</b> od dnia 1<br/>stycznia 2020 r. do<br/>dnia 15 lutego<br/>2021 r.</p> | <p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli KO-Z-VI.8261.4.2021.RK z dnia 8 lutego 2021 r.</li> <li>2. Wskazanie nr 4/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.</li> <li>3. Program kontroli KO-Z-VI.8261.4.2021.RK z dnia 12 lutego 2021 r.</li> <li>4. Protokół kontroli KO-Z-VI.8261.4.2021.RK podpisany w dniu 24 lutego 2021 r.</li> <li>5. Pismo KO-Z-VI.8261.4.2021.RT z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotyczące zawieszenia postępowania.</li> <li>6. Wystąpienie pokontrolne KO-Z-VI.8261.4.2021.RK z dnia 17 maja 2021 r.</li> <li>7. Pismo KO-Z-VI.8261.4.2021.RK z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia</li> <li>8. Wniosek o ukaranie KO-Z-VI.8261.4.2021.RK z dnia 13 lipca 2021 r.</li> </ol> | <p>Zakres tematyczny kontroli: Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spółka posiada bazę organizacyjno – techniczną zapewniającą właściwe warunki techniczne do przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, z zastrzeżeniem dotyczącym nie dokonywania w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja osobowa i płacowa codziennej kontroli warunków wilgotności i temperatury (a w konsekwencji tego nie rejestrowania ich wyników), co narusza postanowienia rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji;</li> <li>- Spółka pobiera opłaty niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kwoty opłat pobieranych z tytułu przesłania dokumentacji drogą pocztową (opłat zryczałtowanych) przewyższają kwoty faktycznie poniesionych kosztów;</li> <li>- W Spółce obowiązuje</li> </ul> | <p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 4.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania:<br/>Wniosek do sądu o ukaranie KO-Z-VI.8261.4.2021.RK z dnia 13 lipca 2021 r.</p> |       |

| Rodzaj i zakres czasowy kontroli | Dokumentacja kontroli | Zakres kontroli (temat), wyniki kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Postępowanie pokontrolne (liczba zaleceń/wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych) | Uwagi |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                  |                       | <p>Regulamin archiwum, który zawiera wszystkie elementy określone w art. 51k ust. 1 ustawy o archiwach, za wyjątkiem zapisów dotyczących terminu udostępniania dokumentacji;</p> <p>- Obowiązujący w Spółce Regulamin archiwum, jako formy udostępniania przechowywanej dokumentacji, poza wydawaniem kopii i odpisów, o których mowa w art. 51na ust. 1 ustawy o archiwach oraz § 1 rozporządzenia w sprawie wysokości opłat, zawiera również zapisy o udostępnianiu dokumentacji w formie nieokreślonej w ww. przepisach, tj. w formie wypisów;</p> <p>- Regulamin archiwum, w zakresie dotyczącym form udostępniania dokumentacji, nie określa precyzyjnie do jakiego rodzaju dokumentacji odnoszą się poszczególne jego zapisy.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa/wykroczenia : Spółka pobiera opłaty niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kwoty opłat pobieranych z tytułu przesłania dokumentacji drogą pocztową (opłat zryczałtowanych) przewyższają kwoty faktycznie poniesionych kosztów.</p> |                                                                                                                     |       |

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) 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.