

Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych  
przeprowadzonych w 2022 roku

1. Kontrola z Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Pułtusku przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gzach, która dotyczyła postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego powstałymi i zgromadzonymi w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Gzach. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 03.03.2022 r. do 03.03.2022 r. Na podstawie przesłanego protokołu kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przechowywanej dokumentacji USC na poddaszu Urzędu Gminy Gzy, gdzie akta bezpośrednio są narażone na uszkodzenia i zniszczenia. W dniu 27.04.2022 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne, w którym przesłano zalecenia dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości. W dniu 07.02.2023 r. zostało wysłane pismo do Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Pułtusku o wykonanych w części zaleceniach dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

2. Kontrola z Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Pułtusku przeprowadzona w Urzędzie Gminy Gzy, która dotyczyła postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Gzy od 19.07.2018 r. do dnia 03.03.2022 r. włącznie oraz w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 03.03.2022 r. do 03.03.2022 r. W dniu 21.04.2022 r. Wójt Gminy podpisał protokół kontroli, w którym stwierdzono, że lokal archiwum zakładowego na parterze budynku Urzędu Gminy jest przepełniony, a lokal archiwum zakładowego znajdujący się na poddaszu budynku Urzędu Gminy nie spełnia wymogów określonych w Rozdziale 3 Instrukcji archiwalnej. W dniu 27.04.2022 r. wpłynęło wystąpienie pokontrolne, w którym przesłano zalecenia dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości.

Wykonano zalecenia w zakresie:

- ukończenia przez archiwistę z wynikiem pozytywnym kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia i II stopnia,
- wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Poinformowano pisemnie Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Pułtusku o wykonaniu w/w zaleceń pokontrolnych w terminach 03.02.2023 r. i 06.06.2023 r.

3. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Organizacji, Delegatura w Ciechanowie przeprowadzona w Gminie Gzy, która dotyczyła zadania pn.: „Wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do Pawilonu”. Zadanie to realizowane było w 2022 roku w ramach MIAS „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18.10.2022 r. do 04.11.2022 r. W dniu 04.11.2022 r. podpisano protokół kontroli, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej w dniu 12 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji, podczas którego dokonano „Analizy wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2022 roku”. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawioną analizą nie wniosła żadnych uwag.

  
Cezary Andrzej Wojciechowski

Sporządziła: Beata Lewińska/OR