

Archiwum Państwowe w Katowicach	—	ul. Józefowska 104 40-145 Katowice
Nazwa archiwum państwowego	Oddział	Adres

20577	2024-01-04	OI.421.91.2023.BO
Nr protokołu	Data dokumentu	Znak sprawy

PROTOKÓŁ KONTROLI

art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164)

Informacje o jednostce

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach			
Nazwa jednostki			
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice	369308114	—	
Adres kontrolowanej jednostki	REGON	KRS	
2017	Zarząd Transportu Metropolitalnego został powołany 22 listopada 2017 przez Zgromadzenie GZM uchwałą nr III/16/2017	Małgorzata Gutowska	2022
Rok utworzenia jednostki	Nazwa aktu prawnego	Imię i nazwisko kierownika jednostki	Rok ustalenia pod nadzór
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		ul. Barbary 21 A, 40-053 Katowice	
Organ nadrzędny/nadzorujący		Adres organu nadzorującego	
Statut	Regulamin organizacyjny		
<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak		
2018-12-18	2023-04-26		
Data dokumentu	Data dokumentu		
Czy posiada?	Czy posiada?		
Inny dokument	Zmiany organizacyjne		
—	—	—	—
		Poprzednia nazwa	Lata od – do

Pełna nazwa aktu normatywnego Data
dokumentu

<u>Bezpośrednio podporządkowani Dyrektorowi ZTM:</u>	D
-Zastępca Dyrektora ZTM ds. Administracyjnych	DA
-Zastępca Dyrektora ZTM ds. Przewozów	DP
-Zastępca Dyrektora ZTM ds. Kontrolingu	DK
-Zastępca Dyrektora ZTM ds. Handlowych	DH
-Zastępca Dyrektora ZTM ds. Zarządzania Operacyjnego	DZ
-Główny Księgowy	GK
-Wydział Prawny	WP
-Rzecznik Prasowy	PR
-Specjalista ds. BHP	BHP
-Inspektor Ochrony Danych	IOD
<u>Bezpośrednio podporządkowani Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Administracyjnych</u>	
<u>w ramach Pionu Administracyjnego:</u>	DA
-Wydział Organizacyjny	OR
-Wydział Kadr i Płac	KP
-Wydział Zamówień Publicznych	ZP
<u>Bezpośrednio podporządkowani Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Przewozów</u>	
<u>w ramach Pionu Przewozów:</u>	DP
-Wydział Planowania Rozwoju Transportu	PRT
-Wydział Organizacji Przewozów	OP
<u>Bezpośrednio podporządkowani Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Kontrolingu</u>	
<u>w ramach Pionu Kontrolingu:</u>	DK
-Wydział Kontroli Wewnętrznej	KW
-Wydział Statystyki Transportowej	ST
-Wydział Analiz i Budżetowania	AB
<u>Bezpośrednio podporządkowani Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Handlowych</u>	
<u>w ramach Pionu Handlowego:</u>	DH
-Wydział Handlowy	WH
-Wydział Punktów Obsługi Pasażera	POP
-Wydział Reklamy i Marketingu	RM

Bezpośrednio podporządkowani Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Zarządzania Operacyjnego

w ramach Pionu Zarządzania Operacyjnego:

DZ

-Wydział Infrastruktury Mobilnej

IM

- Wydział Infrastruktury Stacjonarnej

IS

-Wydział Kontroli Biletów

KB

-Wydział Zarządzania Ruchem

ZR

Bezpośrednio podporządkowani Głównemu Księgowemu

w ramach Pionu Finansowego:

GK

-Wydział Finansowy

WF

-Wydział Księgowy

WK

-Wydział Windykacji

WW

Opis struktury organizacyjnej

W trakcie nie likwidacji

Data wszczęcia postępowania

Data zakończenia postępowania

W trakcie nie upadłości

Data wszczęcia postępowania

Data zakończenia postępowania

W trakcie zmian organizacyjnych nie

Data wszczęcia postępowania

Data zakończenia postępowania

—

Uwagi

Informacje o kontroli

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Zarządzie Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Przedmiot i zakres kontroli

Kontrolę przeprowadził

Barbara Olesiejuk	starszy kustosz	OI.93.2023
Imię i nazwisko kontrolera	Stanowisko służbowe kontrolera	Nr upoważnienia do kontroli
2023-11-22	2023-11-22	2023-12-15
Data wystawienia	Okres ważności - od	do

Uprawnieni pracownicy do reprezentowania jednostki

Małgorzata Gutowska	Dyrektor ZTM
Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe

Data kontroli

2023-11-28	2023-11-29	—
Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wskazanie dni będących przerwami w kontroli

Informacja o ostatniej kontroli AP

—	—	—
Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę	Data kontroli	Przedmiot i zakres kontroli

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach przejął w 2019 r. obowiązki oraz akta po zlikwidowanych:

- Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
- Międzygminnym Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach,
- Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach.

Uwagi

Przepisy kancelaryjno-archiwalne obowiązujące w jednostce

Jednostka kontrolowana posiada przepisy kancelaryjno-archiwalne

tak

Uzgodnione z archiwum państwowym

tak

Instrukcja kancelaryjna

2022-11-28	Zarządzenie nr 73/2022 Dyrektora ZTM w Katowicach z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt
Data	Akt wprowadzający

Jednolity rzeczowy wykaz akt

2022-11-28

Zarządzenie nr 73/2022 Dyrektora ZTM w Katowicach z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt

Data

Akt wprowadzający

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

2022-11-28

Zarządzenie nr 74/2022 Dyrektora ZTM w Katowicach z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Data

Akt wprowadzający

Stan przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach

System kancelaryjny bezdziennikowy

System zarządzania dokumentacją papierowy

Skład informatyczny nie

Archiwa zakładowe

Archiwum zakładowe

Nazwa archiwum zakładowego

W archiwum zakładowym jest przechowywana:

tak

Dokumentacja własna

tak

Dokumentacja odziedziczona

nie

Dokumentacja zdeponowana

Dokumentacja własna

Akta kategorii A przekazane do archiwum zakładowego to przede wszystkim dokumentacja organizacyjna, akta kontroli, zarządzenia, sprawozdania oraz sprawy dotyczące nawiązywania współpracy i kontaktów, zaś akta kat. „B” to rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dokumentacja szkoleniowa, dokumentacja zamówień publicznych, sprawy organizacyjne, oferty pracy, rozpatrywanie skarg, księgowości (raporty kasowe, dowody kasowe, księgi rachunków, faktury, naliczone mandaty, remonty). Materiały archiwalne przekazywane są zgodnie z zapisami instrukcji archiwalnej.

Opis dokumentacji

<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie		<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna		Dokumentacja audiowizualna	Dokumentacja elektroniczna

Aktowa kategoria "A"	<input type="text" value="2018"/> Data od	<input type="text" value="2021"/> Data do	<input type="text" value="1.60"/> Ilość w mb.	<input type="text" value="0"/> Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	<input type="text" value="2017"/> Data od	<input type="text" value="2021"/> Data do	<input type="text" value="195.00"/> Ilość w mb.	<input type="text" value="0"/> Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B50"	<input type="text" value="—"/> Data od	<input type="text" value="—"/> Data do	<input type="text" value="—"/> Ilość w mb.	<input type="text" value="—"/> Jedn. inw.
Aktowa kategoria "BE50"	<input type="text" value="—"/> Data od	<input type="text" value="—"/> Data do	<input type="text" value="—"/> Ilość w mb.	<input type="text" value="—"/> Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem	<input type="text" value="2017"/> Data od	<input type="text" value="2021"/> Data do	<input type="text" value="195.00"/> Ilość w mb.	<input type="text" value="0"/> Jedn. inw.

Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego	<input type="text" value="—"/> Data od	<input type="text" value="—"/> Data do	Ilość jedn. arch.	<input type="text" value="—"/>
			Ilość mb.	<input type="text" value="—"/>
			Ilość GB	<input type="text" value="—"/>

Dokumentacja odziedziczona

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP)

Nazwy wytwórcy dokumentacji odziedziczonej

• akta kat. „A” to protokoły posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu, uchwały Zgromadzenia, Zarządu, zarządzenia Przewodniczącego Zarządu KZK GOP, protokoły z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w KZK GOP, materiały dotyczące rejestracji Związku, porozumienia w zakresie współpracy z gminami i instytucjami zagranicznymi. W ostatnich latach wstrzymano przekazanie kategorii A – związane to było z planem przeprowadzki dyrekcji KZKGOP do nowego budynku. • akta kat. „B” to dokumentacja z działów: organizacyjnego i spraw pracowniczych (akta osobowe pracowników zwolnionych z KZK GOP – kategoria „BE 50”, rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dokumentacja szkolenia, dokumentacja zamówień publicznych, sprawy organizacyjne, oferty pracy, rozpatrywanie skarg, rozliczanie czasu pracy, korespondencja z gminami będącymi członkami Związku), księgowości (raporty kasowe, dowody kasowe, księgi rachunków, faktury, naliczone mandaty, remonty).

Opis dokumentacji

<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie		<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna		Dokumentacja audiowizualna	Dokumentacja elektroniczna

Aktowa kategoria "A"	1991	2017	89.00	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	1991	2017	137.00	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B50"	1991	2017	2.40	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "BE50"	1991	2017	5.60	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem	1991	2017	145.00	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Nazwy wytwórcy dokumentacji odziedziczonej

Akta kategorii A to uchwały Zgromadzenia, protokoły z posiedzeń Zarządu, uchwały rad gmin, posiedzenia komisji, akta kontroli, zarządzenia, sprawozdania i plany

Opis dokumentacji

<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie		<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna		Dokumentacja audiowizualna	Dokumentacja elektroniczna

Aktowa kategoria "A"	1992	2018	5.60	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	1992	2018	25.00	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B50"	1992	2018	0.80	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "BE50"	1992	2018	0.70	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.
Aktowa kategoria "B", "B50", "BE50" razem	1992	2018	26.50	0
	Data od	Data do	Ilość w mb.	Jedn. inw.

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

Nazwy wytwórcy dokumentacji odziedziczonej

Akta kategorii A to m.in. posiedzenia Rady Nadzorczej, protokoły, uchwały, decyzje, zarządzenia, akta kontroli, plany i sprawozdania

Opis dokumentacji

<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja aktowa	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja kartograficzna	Dokumentacja geodezyjna	Dokumentacja fotograficzna
<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie		<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> nie
Dokumentacja audialna	Dokumentacja wizyjna		Dokumentacja audiowizualna	Dokumentacja elektroniczna

Aktowa kategoria "A"	1996 Data od	2018 Data do	8.40 Ilość w mb.	0 Jedn. arch.
Aktowa kategoria "B"	1996 Data od	2018 Data do	46.00 Ilość w mb.	0 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	1996 Data od	2018 Data do	46.00 Ilość w mb.	0 Jedn. inw.

Materiały archiwalne podlegające przejęciu przez archiwum państwowe z archiwum zakładowego	1991 Data od	2018 Data do	Ilość jedn. arch.	—
			Ilość mb.	103.00
			Ilość GB	—

Ewidencja

<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> nie	<input checked="" type="checkbox"/> tak	<input checked="" type="checkbox"/> tak
Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych	Spisy zdawczo-odbiorcze	Spisy materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego	Spisy brakowanej dokumentacji niearchiwalnej	Ewidencja udostępnień

Ostatnie przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania	2023-04-14	2023-05-10	485/2023
	Data ostatniego brakowania	Data wydania zgody	Numer zgody
Inne środki ewidencyjne	—		

Personel archiwum zakładowego

Kierownik lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum

Katarzyna Ziomek - Zastępca Naczelnika	umowa o pracę	wyższe, kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia ukończony w roku 2022
Imię i nazwisko	Forma zatrudnienia	Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie archiwalne) i data ukończenia

Inne osoby zatrudnione w archiwum

Sylwia Klimek - starszy inspektor	umowa o pracę	wyższe, kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia ukończony w 2023
Martyna Malich - referent	umowa o pracę	wyższe, planowane przeszkolenie na kursie w 2024 r.
Imię i nazwisko	Forma zatrudnienia	Wykształcenie archiwalne (np. kurs archiwalny, wyższe wykształcenie archiwalne) i data ukończenia

Lokal archiwum zakładowego

piwnica	5	135.00	regaly stacjonarne
Usytuowanie	Ilość pomieszczeń	Powierzchnia (m ²)	miejsce pracy dla archiwisty
			termometr
			higrometr
			Wyposażenie
dobrze	300.00	kontrola dostępu	gaśnica
Warunki przechowywania	Rezerwa magazynowa (mb.)	Zabezpieczenie przed kradzieżą i innymi ujemnymi czynnikami	

Zbiór dokumentacji obejmuje ogółem

Dokumentacja aktowa	w tym kategoria "A" (ilość w mb.)	104.60		
	w tym kategoria "B", "B50", "BE50" razem (ilość w mb.)	412.50	w tym kategoria "B" (ilość w mb.)	403.00
			w tym kategoria "B50" (ilość w mb.)	3.20
			w tym kategoria "BE50" (ilość w mb.)	6.30

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli

ZTM został ustalony jako jednostka wytwarzająca materiały archiwalne w roku 2022. Główna siedziba ZTM mieści się w budynku, w którym wcześniej swoją siedzibę miał KZKGOP. ZTM przejął pomieszczenia magazynów archiwum zakładowego i jego wyposażenie. W roku 2023 część przejętych pomieszczeń została odświeżona. W trakcie kontroli wskazano konieczność odświeżenia pozostałych pomieszczeń w ramach możliwości finansowych ZTM.

W roku 2023 Zarząd zwrócił się z wnioskiem informującym o rozpoczęciu procesu przygotowania do przekazania materiałów archiwalnych po zlikwidowanym KZKGOP. Przekazanie planowane jest w 2024 r. Pracownicy ZTM przygotowują również do przekazania akta odziedziczone po MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry.

Wnioski na brakowanie przygotowywane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy archiwalnej.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień.

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.

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

Katowice, data zgodna z datą podpisu

Małgorzata Gutowska - Dyrektor ZTM

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Katowice, data zgodna z datą podpisu

Barbara Olesiejuk - starszy kustosz

Podpis kontrolującego

Protokół sporządzono w 2 egz.

egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

egz. Nr 2 - Archiwum Państwowe w Katowicach