

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-II.8261.2.2024.IM Warszawa, kwietnia 2024 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

THE DOCUMENTS BANK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 4 marca 2024 r.

Data zakończenia: 12 marca 2024 r.

Okres objęty kontrolą

Od 10 kwietnia 2018 r. do 1 marca 2024 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 21 lutego 2023 r.
2. Upoważnienie do kontroli:
 - nr 210/2021 z 17 maja 2021 r.
3. Wskazanie do kontroli:
 - nr 32/2024 z 21 lutego 2024 r.
4. Protokół kontroli z 12 marca 2024 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 21 marca 2024 r. r.
6. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli.

Zakres tematyczny kontroli

1. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Wyniki kontroli

1. Spółka przechowywała dokumentację osobową i płacową pracodawców o czasowym okresie przechowywania (dalej „dokumentacja”) w bazie organizacyjno-technicznej spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284, dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków przechowywania dokumentacji”) z zastrzeżeniami dotyczącymi:
 - 1) nieudokumentowania spełniania wymogu wynikającego z § 3 pkt 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji zobowiązującego do wyposażenia pomieszczenia, w którym przechowywana była dokumentacja w ogniodoporne drzwi;

- 2) niespełnienia wymogu wynikającego z § 3 pkt 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji, zgodnie z którym pomieszczenie, w którym przechowywana była dokumentacja powinno być zabezpieczone przed włamaniem za pomocą instalacji antywłamaniowej lub w inny sposób odpowiedni dla danego pomieszczenia;
 - 3) niespełnienia wymogu wynikającego z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji z uwagi na:
 - nieudokumentowanie dokonywania w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 1 marca 2024 r., w pomieszczeniu, w którym była przechowywana dokumentacja codziennej kontroli oraz rejestracji wyników kontroli warunków wilgotności i temperatury,
 - niedokonanie w dniach 2 i 3 stycznia 2019 r. oraz 2 stycznia 2020 r., w pomieszczeniu, w którym była przechowywana dokumentacja, codziennej kontroli oraz rejestracji wyników kontroli warunków wilgotności i temperatury;
 - 4) niespełnienia wymogu wynikającego z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji z uwagi na nieutrzymywanie w pomieszczeniu, w którym była przechowywana dokumentacja:
 - warunków wilgotności (w 105 dniach),
 - warunków dobowych wahań poziomu wilgotności (w 345 dniach),
 - warunków dobowych wahań temperatury (w 154 dniach),określonych w załączniku do ww. rozporządzenia (tj. dla temperatury: 14°C-20°C, dobowe wahania: +/-2°C; dla wilgotności: 45%-60%, dobowe wahania: +/- 5%);
 - 5) niespełnienia wymogu wynikającego z § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji z uwagi na niezabezpieczenie dokumentacji przed kurzem, poprzez niewyeliminowanie swobodnego napływu powietrza z zewnątrz;
 - 6) nieudokumentowania spełniania wymogu wynikającego z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji zobowiązującego do używania w pomieszczeniu, w którym była przechowywana dokumentacja jako źródła światła sztucznego, świetlówek o obniżonej emisji promieniowania UV;
 - 7) nieudokumentowania spełniania wymogu wynikającego z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji zobowiązującego do utrzymywania w pomieszczeniu, w którym przechowywana była dokumentacja, poziomu natężenia światła nie przekraczającego 200 luksów;
 - 8) niespełnienia wymogu wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków przechowywania dokumentacji z uwagi na niewyeliminowanie w pomieszczeniu, w którym była przechowywana dokumentacja światła słonecznego poprzez zastosowanie zasłon, żaluzji, szyb lub folii chroniących przed promieniowaniem UV.
2. Spółka spełniła warunki wynikające z dyspozycji art. 51m ust. 1 ustawy o archiwach oraz postanowienia rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. 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. z 2005 r. Nr 68, poz. 596) z zastrzeżeniem dotyczącym nieudokumentowania odbycia przez osobę wykonującą niektóre czynności związane z dokumentacją, praktyki zawodowej przy wykonywaniu czynności archiwisty, czego wymagała dyspozycja § 3 w związku z § 2 pkt 3 lit. a) ww. rozporządzenia.

3. Spółka nie spełniła wymogu wynikającego z dyspozycji art. 51f ust. 2 ustawy o archiwach, obligującego do niezwłocznego zgłaszania marszałkowi województwa wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1–6 ww. ustawy, czyli m.in. danych dotyczących imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy (art. 51c ust. 1 pkt 4 ustawy o archiwach).
4. Spółka nie spełniła wymogu wynikającego z dyspozycji art. 51g ust. 6 ustawy o archiwach, obligującego do przekazania do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wykazu pracodawców, których dokumentację Przechowawca przejął w danym miesiącu kalendarzowym oraz informacji z jakiego okresu ta dokumentacja pochodzi, w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego.
5. Spółka posiadała „Regulamin świadczenia usług archiwizacyjnych w zakresie dokumentacji płacowej i osobowej o czasowym okresie przechowywania, który zawierał wszystkie wymagane elementy określone w art. 51k ust. 1 ustawy o archiwach.
6. Spółka spełniła wymóg wynikający z dyspozycji art. 51d ust. 2 ustawy o archiwach, tj. w skład Zarządu Spółki nie wchodziły osoby, które były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu.
7. Wysokość opłat ujęta w „Cenniku usług dla interesantów niezwiązanych umową o świadczenie usług”, obowiązującym w Spółce za udostępnienie dokumentacji była tożsama z wysokościami opłat wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 240).
8. W okresie objętym kontrolą do Spółki nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie dokumentacji.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 13.
2. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.