

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum Niepodległości w Warszawie

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>Rodzaj kontroli: planowa – kompleksowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 15.04.2021 r. - data zakończenia: 31.05.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.</p>	<p>Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 105/2021 i 106/2021 z dnia 13.04.2021 r., 126/2021 i 127/2021 z dnia 18 maja 2021 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 13.04.2021r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 21.06.2021 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 31.08.2021 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.10.2021 r.</p>	<p>Zakres tematyczny kontroli: Prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury; Realizacja zadań statutowych; Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury; Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; Prawidłowość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-I.2131.1.67.2019.MI w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego; Prawidłowość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-I.2350.4.1.2020.EJ w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach; Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-Z-III.1711.24.2014.ŁB; Realizacja projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Brak aktualizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uchybienia w przestrzeganiu wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach dyrektora Muzeum. Przekroczenie kosztów ponad wysokości ustalone w planie finansowym. Brak dochowania ustawowego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Prowadzenie rachunkowości niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Brak dochowania obowiązujących terminów komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów. Przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwotach niezgodnych z deklaracją. Wydatkowanie środków finansowych będących w dyspozycji Muzeum na cele niewskazane w statucie. Brak realizacji nadzoru w zakresie przestrzegania w Muzeum procedur kontroli zarządczej.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 9.</p> <p>Zawiadomienie do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</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

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Czajownik