

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

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: 02.08.2021 r. - data zakończenia: 03.09.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 146/2021 z dnia 27.07.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 27.07.2021r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 03.09.2021 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 13.09.2021 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.10.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2. Realizacja zadań statutowych; 3. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników instytucji kultury; 4. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury; 5. Prawidłowość stosowania wytycznych Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (SW-DU) w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego; 6. Prawidłowość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak jednoznacznej informacji w Regulaminie pracy o sposobie rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy. 2. Brak prawidłowo dokonanej konsolidacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także odprowadzenie zaliczek do Urzędu Skarbowego niezgodnie z naliczeniem w PIT 4R oraz PIT 8AR. 3. Uchybienie w zakresie wysokości przekazanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 3.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika 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 Gajownik