

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

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: 12.01.2022 r. data zakończenia: 18.02.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.</p>	<p>Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 224/2021 z dnia 30.12.2021 r. Upoważnienie do kontroli nr 225/2021 z dnia 30.12.2021 r. Upoważnienie do kontroli nr 20/2022 z dnia 28.01.2022 r. Upoważnienie do kontroli nr 21/2022 z dnia 28.01.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 30.12.2021 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 24.02.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 14.03.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.04.2022 r.</p>	<p>Zakres tematyczny kontroli: realizacja zadań statutowych; prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi; prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych; prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego; prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: niezaktualizowanie Regulaminu organizacyjnego w zakresie określenia komórek organizacyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Muzeum, niezgodność wynagrodzenia pracownika z postanowieniami Regulaminu wynagradzania, brak określenia w akcie prawa wewnętrznego zasad wynagradzania zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego, niedotrzymanie terminu złożenia oświadczenia częściowego o stanie kontroli zarządczej, przekazanie na rachunek zfsś kwoty niezgodnej z prawidłowo wyliczonym odpisem, brak zatrudnienia radcy prawnego w formie stałej umowy o pracę, co było niezgodne z poleceniem zawartym w piśmie z 30 stycznia 2017 r. znak sprawy KO-Z-V.080.1.2016.LD, niedotrzymanie terminu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Dziale Archeologii.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 10.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	Brak uwag.

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 2022 r., poz. 902 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