

**Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum Regionalnym w Siedlcach**

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><b>Rodzaj kontroli:</b> planowa – kompleksowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> data rozpoczęcia: 13.06.2022 r. data zakończenia: 15.07.2022 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 2021 rok.</p>	<p><b>Dokumenty:</b> Upoważnienie do kontroli nr 66/2022 z dnia 07.06.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 07.06.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 15.07.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 17.08.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 04.10.2022 r.</p>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury, realizacja zadań statutowych, prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, 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><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> brak Planu ochrony zabytków w oddziale Muzeum, uchybienia w zakresie odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego do US, wykazanie w sprawozdaniu Rb-N danych niezgodnych z ewidencją księgową, nieopracowanie regulacji wewnętrznych dotyczących naboru na wolne stanowiska pracy, nieterminowe przekazanie Prezesowi UZP sprawozdania o udzielonych zamówieniach, uchybienia w stosowaniu wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych:</b> 6.</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie skierowano.</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> nie skierowano.</p>	<p>Brak uwag.</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 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.