

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kontroli
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa
Telefon: 22-59-79-000, e-mail: kontrola@mazovia.pl



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-III.1711.13.2023.JK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Rodzaj kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: r.

Data zakończenia: czerwca 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od r. do r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
 - nr 44/2023 z dnia r.
2. Protokół kontroli z dnia r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia r.

Zakres tematyczny kontroli

1. Prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury.
2. Realizacja zadań statutowych.
3. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury.
4. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
5. Prawidłowość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-I.2131.1.67.2019.MI z dnia 6 listopada 2019 r. w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego.
6. Prawidłowość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-V.2350.4.2022.EJ z dnia 3 stycznia 2022 r. w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- zatrudnianie pracowników niezgodnie z obowiązującym w Muzeum Regulaminem organizacyjnym,
- niezaktualizowanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stosownie do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- niezaktualizowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy stosownie do ustawy Kodeks pracy oraz w zakresie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk,
- przyznawanie wynagrodzenia zasadniczego pracownikom niezgodnie Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy,
- realizowanie przedsięwzięć niezgodnie z przyjętym planem działalności merytorycznej oraz niedokonywanie stosownych zmian przyjętego planu,
- wykazanie w sprawozdaniu z działalności merytorycznej danych finansowych niezgodnych z ewidencją księgową,
- nieprzedłożenie Radzie Muzeum sprawozdania z działalności merytorycznej,
- nieprzestrzeganie terminów aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Planu ochrony zabytków określonych w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzeniu w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
- nieprzestrzeganie obowiązującego w Muzeum Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy,
- nieterminowe wypłacanie nagród jubileuszowych pracownikom,
- prowadzenie akt osobowych pracowników z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
- prowadzenie kart ewidencyjnych muzealiów niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach,
- niestosowanie się do wytycznych Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 14.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: nie skierowano.
3. 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.