

Znak sprawy:

Warszawa, 19 lutego 2021 r.

KO-F-V.1711.17.2020.MK

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

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: 02.11.2020 r. - data zakończenia 04.12.2020 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2019 rok.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.101.2020.DT z dnia 29.10.2020 r.,2. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.110.2020.DT z dnia 06.11.2020 r.3. Program kontroli z dnia 29.10.2020 r.4. Protokół kontroli podpisany w dniu 15.12.2020 r.5. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 12.01.2021 r.6. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.02.2021 r.	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none">1. realizacja zadań statutowych,2. prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,3. prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych instytucji kultury,4. prawidłowość stosowania wytycznych Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (SW-DU) w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego,5. prawidłowość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 7.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	
		<p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none">- nie ujednoczenie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości,- nie zaktualizowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych,- nie zaktualizowanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz uchybienie w zakresie naliczenia odpisu na ZFŚS,- nie zastosowanie się do		

		<p>połączenia zawartego w piśmie znak: KO-Z-V.080.1.2016.LD z dnia 30.01.2017 r., tj. nie zatrudnienie na umowę o pracę radcy prawnego,</p> <p>- uchybienia w stosowaniu wytycznych w zakresie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach,</p> <p>- przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych niezgodnie z wewnątrznie ustalonymi procedurami oraz przepisami prawa.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</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 2019 r., poz. 1429) 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 Cichowicz

URZĄD MARSZAŁKA KOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie

Departament Kontroli
Kierownik Wydziału

A. Woźnica
Agnieszka Woźnica

14.02.2021 r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

M. Zebrowski
Michał Zebrowski

13.02.2021