

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

| 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: 21.04.2022 r. data zakończenia: 27.05.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2021 rok.</p> | <p>Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 51/2022 z dnia 14.04.2022 r. Upoważnienie do kontroli nr 61/2022 z dnia 19.05.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 14.04.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 27.05.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 11.07.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 05.09.2022 r.</p> | <p>Zakres tematyczny kontroli: prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury, realizacja zadań statutowych, prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, realizacja zaleceń pokontrolnych znak KO-F-V.1711.8.2017.MK z dnia 03.06.2017 r. 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: niezgodność Regulaminu pracy z art. 86 § 3, art. 104¹ § 1 pkt 1, 7, 7a i 8 ustawy Kodeks pracy, niezgodność Regulaminu wynagradzania z art. 241²⁶ § 2 ustawy Kodeks pracy, nieprzestrzeganie terminu określonego w art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy na przekazanie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia, nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wynagradzania oraz ustawy o muzeach w zakresie spełniania wymagań kwalifikacyjnych pracowników, nienaliczenie kary umownej na warunkach określonych w umowie zawartej z wykonawcą, niedotrzymanie terminu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów, określonego w § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach, uchybienia w stosowaniu procedur dotyczących wykreślenia muzealiów z inwentarza, określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach, niezrealizowanie wszystkich wydanych pismem KO-F-V.1711.8.2017.MK zaleceń pokontrolnych, uchybienia w stosowaniu wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</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> | <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.