

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-F-V.1711.24.2022.MP

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 14 listopada 2022 r.

Data zakończenia: 5 stycznia 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli nr 105/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
2. Upoważnienie do kontroli nr 106/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
3. Upoważnienie do kontroli nr 115/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
4. Upoważnienie do kontroli nr 116/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.
5. Protokół kontroli z dnia 16 stycznia 2023 r.
6. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 23 marca 2023 r.
7. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 maja 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

1. Prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury.
2. Realizacja zadań statutowych.
3. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury.
4. Prawdliwość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
5. Prawdliwość 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. Prawdliwość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-V.2350.3.2021.EJ z dnia 4 stycznia 2021 r. w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
- przyznanie pracownikowi wynagrodzenia przekraczającego przyjęte w Regulaminie wynagradzania wysokości,
- zaktualizowanie Regulaminu zamówień publicznych po roku od wejścia w życie zmienionych przepisów w tym zakresie,
- nieegzekwowanie ewidencji przepracowanych godzin w ramach umowy cywilnoprawnej,
- wykazanie w sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2021 roku danych niezgodnych z ewidencją księgową,
- niezgodnienie sald ksiąg pomocniczych z zapisami na koncie księgi głównej na koniec roku w zakresie zbiorów bibliotecznych,
- przekroczenie planu finansowego w jednej pozycji kosztów,
- niestosowanie wytycznych w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych i stanowiska głównego księgowego oraz w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 7.
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.