

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-V.1711.17.2022.MP

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 8 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia: 9 września 2022 r.

Okres objęty kontrolą

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

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli nr 83/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
2. Protokół kontroli z dnia 9 września 2022 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 8 grudnia 2022 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 marca 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. 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.2350.3.2021.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:

- wypłacenie dwóch odpraw w związku z przejściem na emeryturę oraz dwóch nagród jubileuszowych po terminie określonym w obowiązujących przepisach,
- opóźnienie 16-dniowe w realizacji umowy na wykonanie świadczeń promocyjnych,

- rozbieżności pomiędzy kwotami zapłaconego podatku od osób fizycznych (w sześciu miesiącach) oraz wpłat do PFRON (w dwóch miesiącach) a kwotami wynikającymi z deklaracji.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 4.
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.

Dyrektor Departamentu Kontroli



Lila Gniadek