

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
Rodzaj kontroli: planowa – kompleksowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 02.03.2021 r. - data zakończenia: 02.04.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 82/2021 z dnia 26.02.2021 r. 2. Upoważnienie do kontroli nr 83/2021 z dnia 26.02.2021 r. 3. Program kontroli z dnia 26.02.2021 r. 4. Protokół kontroli podpisany w dniu 20.04.2021 r. (data pisma przekazującego protokół). 5. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 11.05.2021 r. 6. Wystąpienie pokontrolne z dnia 06.07.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury. 2. Realizacja zadań statutowych. 3. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników instytucji kultury. 4. Prawdliwość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury. 5. Prawdliwość stosowania wytycznych Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (SW-DU) w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego. 6. Prawdliwość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1. Nie zaktualizowanie Regulaminu ZFŚS. 2. Uchybienia w stosowaniu wytycznych SW-DU w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego; w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach dyrektora Muzeum. 3. Przekroczenie Planu finansowego Muzeum na 2020 rok w zakresie kosztów. 4. Brak przeprowadzonej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych. 5. Uchybienie w zakresie dokonywania wpłat na PFRON. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 6. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	

Znak sprawy: KO-F-V.1711.6.2021.AD

Warszawa, 27 lipca 2021 r.

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

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 2020 r., poz. 2176 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.