



Prezydent
Miasta Białegostoku

KPS-I.1711.2.2018

Białystok, *22* lutego 2019 r.

**Pan
Wojciech Śleszyński
Dyrektor
Muzeum Pamięci Sybiru**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia¹ do przeprowadzenia kontroli Justyna Sokólska – inspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu – Referacie Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w terminie od 20 listopada do 31 grudnia 2018 r. przeprowadziła kontrolę problemową w Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Sienkiewicza 26 w Białymstoku. Kontrola obejmowała wybrane regulaminy wewnętrzne instytucji w zakresie ich zgodności z przepisami prawa i aktualności oraz działalność merytoryczną instytucji za 2017 r. i I półrocze 2018 r. w zakresie gromadzenia, katalogowania, przechowywania i zabezpieczania zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole pokontrolnym, podpisanym przez strony kontroli 15 stycznia 2019 r.

Zgodnie z przepisem § 23 procedury² przeprowadzania kontroli przekazuję Panu *Wystąpienie pokontrolne*.

Działalność Muzeum Pamięci Sybiru w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie z zastrzeżeniami w zakresie opisanym w ww. protokole z kontroli.

¹ Upoważnienie nr ORN-I.077.977.2018 z dnia 13 listopada 2018 r., wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

² Zarządzenie Nr 716/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania zewnętrznej kontroli instytucjonalnej Prezydenta Miasta Białegostoku w podległych podmiotach

Kontroli poddano wybrane regulacje wewnętrzne wprowadzone w instytucji, tj: regulamin kontroli zarządczej, uwzględniający jako elementy składowe kontroli zarządczej regulaminy: organizacyjny, pracy, wynagradzania i regulamin zamówień publicznych, a także działalność merytoryczną instytucji za 2017 r. i I półrocze 2018 r. w zakresie gromadzenia, katalogowania, przechowywania i zabezpieczania zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru.

Stwierdzono, co następuje:

I. Analizą objęto, obowiązujące w okresie objętym kontrolą, następujące akty prawne wydane przez Dyrektora oraz ich stosowanie:

1) Regulamin kontroli zarządczej wprowadzony Zarządzeniem Nr 37/2017 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 28 czerwca 2017 r. w *sprawie określenia i funkcjonowania kontroli zarządczej w Muzeum Pamięci Sybiru*. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu ww. zarządzenia. Ponadto kontrola stosowania przez instytucję ww. *Regulaminu* wykazała, iż Instytucja nie prowadziła rejestru wydanych zarządzeń. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

a) Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2018 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 17 maja 2018 r. w *sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Pamięci Sybiru*. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie Regulaminu Organizacyjnego. W ramach kontroli stosowania przez instytucję *Regulaminu* przeprowadzono analizę wydanych przez Dyrektora pełnomocnictw. Stwierdzono uchybienie w zakresie numeracji wydawanych przez Dyrektora upoważnień.

b) Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2018 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 17 maja 2018 w *sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Muzeum Pamięci Sybiru*. Kontrola stosowania przez instytucję Regulaminu, przeprowadzona została na podstawie analizy Zarządzenia Nr 60/2017 regulującego zasady przydziału i wydawania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Muzeum Pamięci Sybiru. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu zarządzeń: Zarządzenia Nr 16/2018 i Zarządzenia Nr 60/2017. Ponadto stwierdzono brak regulacji określającej rodzaj stanowisk wymagających stosowania odzieży ochronnej w Muzeum. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

c) Regulamin wynagradzania wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2017 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Muzeum Pamięci Sybiru oraz zmiany treści Regulaminu dokonane Zarządzeniem Nr 15/2018 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 17 maja 2018 r. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zastosowania nieobowiązującego w dniu wprowadzania regulacji Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798) jako podstawy do wprowadzenia Regulaminu wynagradzania. Ponadto stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu obu zarządzeń. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

d) Regulamin udzielania zamówień publicznych w Muzeum Pamięci Sybiru, wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2018 r. Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 20 lutego 2018 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 17/2018 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 1 czerwca 2018 r. Wybiórcza kontrola stosowania przez instytucję Regulaminu została przeprowadzona w oparciu o analizę sporządzonych planów zamówień publicznych oraz ich zmian. Stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu ich w praktyce. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych unormowano proces zamówień publicznych niespójnie, bez uwzględnienia w pełnym zakresie wszystkich obowiązujących Instytucję przepisów, a zakres Regulaminu jest niezgodny z jego treścią. Opisane procedury i stosowane nazewnictwo mogą uniemożliwić zastosowanie w praktyce określonych regulacji. Regulamin i jego zmiana zostały opracowane niezgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Stwierdzono także uchybienie w zakresie sporządzania planu zamówień publicznych i zmian do planu zamówień publicznych. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

II. Kontrola zasad gromadzenia, katalogowania, przechowywania i zabezpieczania zbiorów w Muzeum przeprowadzona została w oparciu o analizę wskazanych poniżej aktów wydanych przez Dyrektora oraz analizę dokumentacji prowadzonej na ich podstawie.

1) Pozyskiwanie zbiorów

a) Zasady prowadzenia ksiąg ewidencyjnych oraz kart ewidencyjnych w Muzeum określają: Zarządzenie Nr 24/2017 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania muzealiów w Muzeum Pamięci Sybiru, wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach

(Dz. U. z 2004 r. poz. Nr 202, poz. 2073) oraz Zarządzenie Nr 38/2017 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia księgi inwentarzowej fotografii Muzeum Pamięci Sybiru. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania ww. aktów oraz prowadzenia ksiąg inwentarzowych Instytucji.

b) Zasady pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum regulowane są *Regulaminem postępowania przy pozyskiwaniu obiektów do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru*, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8/2018 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z 17 kwietnia 2018 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu Zarządzenia Dyrektora MPS Nr 8/2018. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

c) Zasady prowadzenia archiwum i zbiorów bibliotecznych w zakresie realizowanej działalności reguluje tymczasowy regulamin biblioteki muzealnej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 64/2017 Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru z dnia 8 listopada 2017 r. Regulamin – będący uregulowaniem tymczasowym – został opracowany niestarannie, nie normuje w sposób uporządkowany i logiczny zasad funkcjonowania w Instytucji zasobu bibliotecznego. Ponadto ze statutu Instytucji wynika gromadzenie przez Muzeum zasobu bibliotecznego, a nie prowadzenie biblioteki, zaś zgodnie z zakresem zadań statutowych Muzeum rejestruje wywiady i wspomnienia. W wyniku kontroli stwierdzono nieadekwatność wprowadzonej regulacji (Regulaminu biblioteki muzealnej) do zakresu określonego w statucie i Regulaminie Organizacyjnym Muzeum oraz uchybienia w zakresie stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu zarządzenia. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

d) Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. *o statystyce publicznej* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, ze zm.) Instytucja podlega obowiązkowi sprawozdawczemu na rzecz statystyki publicznej. Muzeum przekazało do Głównego Urzędu Statystycznego Sprawozdanie K-02 z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej za rok 2017. Kontrola wykazała uchybienie w zakresie przekazywanych danych do Głównego Urzędu Statystycznego, polegające na rozbieżności pomiędzy przekazanymi danymi i danymi zapisanymi w księgach inwentarzowych Instytucji oraz różnice w danych wykazanych w różnych działach tego Sprawozdania. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

2) Konserwacja zbiorów

Konserwacje obiektów muzealnych dokonywane są przez podmioty zewnętrzne, na podstawie zawartych umów. W 2017 r. zabiegom konserwatorskim poddano 44 obiekty muzealne.

Konserwacji dokonała osoba zatrudniona na umowę zlecenie. W 2018 r. konserwacji poddano obiekt muzealny wpisany do księgi realiów pod nr inwentarzowym MPS/74 - wagon. Konserwację powierzono Zakładowi Napraw Pojazdów Szynowych Sp. o.o. w Malborku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie.

3) Zabezpieczanie zbiorów

Instytucja prowadzi działalność statutową w dwóch lokalach, stanowiących zasób gminy i korzysta z nich na podstawie umowy najmu z Zarządem Mienia Komunalnego. Jest to stan tymczasowy, gdyż trwa budowa obiektu muzealnego przy ul. Węglowej 8 w Białymstoku. Jednocześnie, Instytucji został nadany statut muzeum w organizacji, stąd Muzeum nie ma jeszcze wystawy stałej oraz stałych magazynów, które są przeznaczone na wciąż gromadzone obiekty. Dostępna jest niewielka ekspozycja muzealna w Centrum Edukacyjno-Wystawienniczym w lokalu przy ul. Sienkiewicza 26 w jednej sali, w której organizowane są też warsztaty, spotkania i zajęcia edukacyjne. Administracja Muzeum mieści się w lokalu przy ul. Branickiego 7. Natomiast obiekty muzealne, stanowiące własność instytucji, są przechowywane w dwóch magazynach – przy ul. Sienkiewicza 26 (Magazyn Główny, w tym samym budynku gdzie prezentowana jest wystawa) i przy ul. Kujawskiej 53/1 (Magazyn Pomocniczy, w którym umieszcza się także inne wyposażenie instytucji). W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na przechowywaniu zbiorów w Magazynie Pomocniczym w nieprawidłowy sposób. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

Z uwagi na tymczasowy charakter ekspozycji w lokalu przy ul. Sienkiewicza 26, w związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem wystawy stałej do obiektu, który jest obecnie budowany przy ul. Węglowej 8, instytucja nie stworzyła Planu Ochrony Muzeum. Jednak z uwagi na posiadany w magazynie i w sali wystaw zasób muzealny podjęte zostały działania mające na celu jego opracowanie, co jest działaniem prawidłowym.

Muzeum dokonuje systematycznych przeglądów systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej, co jest działaniem prawidłowym. Przeglądów dokonują pracownicy firm zewnętrznych, na podstawie zawartych z Muzeum umów. Powyższe działania wynikają z przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie polegające na niedokonaniu sprawdzenia kompletności kluczy w roku 2017.

W celu niedopuszczenia do sytuacji, w której zbiory mogą zostać utracone, uszkodzone lub zniszczone w wyniku pożaru, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą Instytucja opracowała i wdrożyła dla dwóch lokalizacji Muzeum (przy ul. Sienkiewicza 26 i ul. Branickiego 7) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. W wyniku kontroli stwierdzono, że Muzeum nie sporządziło takiej instrukcji dla Magazynu Pomocniczego przy ul. Kujawskiej 53/1, w którym przechowywane są zarówno eksponaty muzealne, jak i inne wyposażenie instytucji. Z analizy dokumentów wynika także, iż opracowane instrukcje dla dwóch lokalizacji Muzeum nie zawierają wszystkich określonych prawem elementów. Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Magazynu Pomocniczego oraz uchybienia w zakresie braku niektórych, wymaganych prawem, elementów w sporządzonych Instrukcjach. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

Biorąc pod uwagę ustalenia i ocenę kontrolowanych dokumentów, wnoszę o:

1. Opracowanie regulacji w nowym brzmieniu: Regulaminu kontroli zarządczej; Regulaminu Pracy oraz wynikających z niego Zasad przydziału i wydawania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Muzeum Pamięci Sybiru; Regulaminu wynagradzania; Regulaminu zamówień publicznych z uwzględnieniem uwag sformułowanych w protokole z kontroli; a w szczególności dotyczących stosowania zasad techniki prawodawczej opisanej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) przy sporządzaniu aktów prawnych. Przy opracowywaniu ww. Regulaminów należy uwzględnić obecny stan prawny.
2. Sporządzanie rejestru zarządzeń oraz rejestru upoważnień wydanych przez Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru, w kolejnym roku kalendarzowym.
3. Opracowanie nowej treści Regulaminu postępowania przy pozyskiwaniu obiektów do zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru, z uwzględnieniem uwag sformułowanych w protokole, a w szczególności uwag dotyczących stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu regulacji.
4. Opracowanie nowej treści Regulaminu zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem uwag sformułowanych w protokole, a w szczególności uwag dotyczących stosowania zasad techniki prawodawczej oraz z uwzględnieniem obecnego stanu prawnego

określonego w § 5 ust. 1 pkt 10 Statutu oraz § 9 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Muzeum, z których wynika gromadzenie przez Muzeum zasobu bibliotecznego, a nie prowadzenie biblioteki.

5. W celu uniknięcia rozbieżności należy dołożyć większej staranności przy sporządzaniu Sprawozdania K-02 przekazywanego do Głównego Urzędu Statystycznego w kolejnym okresie sprawozdawczym.
6. Dostosowanie warunków przechowywania muzealiów w Magazynie Pomocniczym do przepisów dotyczących przechowywania muzealiów tj. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.
7. Sprawdzanie kompletności kluczy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, za kolejne okresy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Magazynu Pomocniczego oraz uzupełnienie sporządzonych dla dwóch lokalizacji Muzeum (przy ul. Sienkiewicza 26 i ul. Branickiego 7) Instrukcji o brakujące elementy opisane w § 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

Informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu wniosków, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Informację proszę przekazać za pośrednictwem Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8.

INSPEKTOR
J. Sokółska
Justyna Sokółska

Ohyben 26.02.2018
Użył Orzech

PREZYDENT MIASTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski
Rafał Ruanicki

Sprawę prowadzi:

Departament Kultury, Promocji i Sportu, Justyna Sokółska tel. 879 7357

Departamentu Kultury, Promocji i Sportu

KIEROWNIK
Referatu Kultury
Edyta Marzena Mozyrska
Danuta Anna Pieciul