

Białystok, 25 października 2013 r.

BKO-V.1711.4.2013

Pan
Robert Sadowski
Dyrektor
Muzeum Wojska w Białymstoku

Wystąpienie pokontrolne

W wyniku kontroli problemowej, obejmującej działalność statutową instytucji – realizację planu merytorycznego Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, w I półroczu 2013 r. oraz wybrane regulaminy wewnętrzne, przeprowadzonej w Muzeum Wojska w terminie: 30.09.- 08.10.2013 r. przez Karolinę Justynę Kumpiałowską – inspektora ds. instytucji kultury w Biurze Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na podstawie jednorazowego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku – Pana Tadeusza Truskolaskiego, dnia 20 września 2013 r., znak: ORN-I.077.576.2013, **stwierdzono:**

1) w zakresie działalności merytorycznej:

a) prawidłową realizację działalności statutowej w kontrolowanym okresie, określonej w planie merytorycznym na 2013 rok. Przygotowane wystawy oraz proponowane przez Muzeum działania edukacyjne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Instytucja poszerza i zwiększa atrakcyjność realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych oraz pozyskuje nowych odbiorców, w różnych grupach wiekowych.

b) nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencji zabytków w Muzeum:

- w księdze wpływu muzealiów użyto korektora. Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach, wpisy do dokumentacji ewidencyjnej dokonywane są w sposób trwały i czytelny. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek zacieranie treści dokonywanych zapisów. Koniecznych poprawek dokonuje się czerwonym atramentem i potwierdza podpisem upoważnionej osoby;

- prowadzona księga depozytów nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach;

- zgodnie z § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, rodzaje kart ewidencyjnych, sposób ich wypełniania, a także prowadzenia innych rejestrów pomocniczych określa dyrektor muzeum. Zostało wydane zarządzenie regulujące tę materię, jednak nie w pełni. Nie określono zasad prowadzenia rejestrów pomocniczych;

- na podstawie § 9 ust. 5 statutu Muzeum Wojska, posiedzenia Rady Naukowej Ośrodka Badań Historii Wojskowości zwoływane są przez przewodniczącego, na wniosek Dyrektora Muzeum, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku. W kontrolowanym okresie odbyło się 1 posiedzenie. Kolejne nie będzie zwoływane w 2013 r.

2) w zakresie regulaminów wewnętrznych:

- uchybień i nieprawidłowości w treści dokumentów, które zostały szczegółowo opisane w protokole z przeprowadzonej kontroli o sygn. BKO-V.1711.4.2013, w rozdziale I, pn. „Regulaminy wewnętrzne instytucji”.

W związku z powyższym zaleca się:

1) w zakresie działalności merytorycznej:

- terminową realizację zaplanowanych publikacji;
- prowadzenie księgi depozytów oraz dokonywanie zmian w księgach inwentarzowych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach;
- wydanie zarządzenia, które w sposób wyczerpujący określałoby rodzaje kart ewidencyjnych, sposób ich wypełniania, a także prowadzenia innych rejestrów pomocniczych zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach;
- opracowanie dwóch odrębnych wzorów dokumentów w zakresie dokonywanych przez Muzeum wypożyczeń: umowy wraz z wykazem muzealiów i dokumentacją wizualną oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, który winny podpisywać upoważnione osoby, potwierdzając fakt przeniesienia muzealiów, a następnie ich zwrot;
- zwoływanie posiedzeń Rady Naukowej Ośrodka Badań Historii Wojskowości zgodnie ze statutem Muzeum.

2) w zakresie regulaminów wewnętrznych:

- zaleca się opracowanie nowego, jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania uwzględniającego zapisy z protokołu z kontroli zawarte w rozdziale I, punkcie 2. oraz wprowadzenie go w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- zaleca się opracowanie nowej treści Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wojska w Białymstoku, który będzie określał jasne i klarowne procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych do 14.000 euro. Przy opracowywaniu nowego regulaminu należy uwzględnić wszystkie uwagi i zastrzeżenia zawarte w protokole pokontrolnym;
- zaleca się dołożenie większej staranności przy opracowywaniu postanowień regulaminów – formułować zapisy o powierzeniu odpowiedzialności za wykonanie zarządzenia oraz podawać prawidłowe daty wprowadzenia aktów w życie.

3) pozostałe zalecenia:

- zaleca się aktualizację treści upoważnienia, wydanego na podstawie Regulaminu organizacyjnego, Kierownikowi Ośrodka Badań Historii Wojskowej;
- w związku ze zmianą ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wejściem w życie nowego statutu Muzeum, zaleca się aktualizację zarządzeń wydawanych na ich podstawie.

Instytucja, we wskazanym terminie, nie zgłosiła zastrzeżeń do protokołu.

Realizację wszystkich zaleceń pokontrolnych należy wykonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Informację o sposobie ich wykonania proszę przekazać za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

DYREKTOR
Biura Kultury

Danuta Anna Piecimi

INSPEKTOR

Karolina Justyna Kumpielowska
24.10.2013r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

dr hab. Renata Przygodzka

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Okupca 2013, 10.28

Wł. Soduha