

**UCHWAŁA NR LVI/430/2023
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Muzeum Regionalnym w Jaworze

Na podstawie § 72 ust. 1-3 Statutu Gminy Jawor uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz. U.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r. poz.6198) Rada Miejska w Jaworze uchwała, co następuje

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Muzeum Regionalnym w Jaworze - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Daniel Iwański

RM.0004. 3KK. 8. 2023

RADA MIEJSKA W JAWORZE

59-400 Jawor, Rynek 1

tel. 74 870 24 89 870 20 21

Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Jaworze

RM.0010.1.6KK.4.2023

Jawor, dnia 08 września 2023 r.



Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.**

- I. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki – **Muzeum Regionalne, znajdujący się przy ul. Klasztorna**
- II. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – **Dyrektor Muzeum Regionalnego Arkadiusz Mula**.
- III. Imiona i nazwiska kontrolujących :
 - Pani Monika Kopeć - Przewodniczący zespołu kontrolnego
 - Pan Kamil Ptaszyński - Członek Komisji Rewizyjnej,
 - Pan Zygmunt Ziółkowski- Członek Komisji Rewizyjnej,
 - Pan Roman Zawada- Członek Komisji Rewizyjnej,
 - Pan Krzysztof Kowalczyk – Członek Komisji Rewizyjnej.
- III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych —**12.06.2023 – 05.07.2023r**
- IV. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: „**Kontrola w Muzeum Regionalnym za okres 2021-2022**”
 - Plany finansowe,
 - Wykonanie budżetu,
 - Wykorzystanie dotacji celowych,
 - Pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 - Organizacją imprez kulturalnych i ich rozliczenie,
 - Realizacja inwestycji,
 - Procedury przetargowe,
 - Procedura P-POŻ i BHP,
 - Realizacja wniosków pokontrolnych.

Plany finansowe:

Zespół kontrolujący zapoznał się z wykonanym planem finansowym i uzyskał szczegółowe odpowiedzi od pana Dyrektora na zadane pytania przez członków zespołu kontrolującego. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Wykonanie budżetu:

Zespół kontrolujący zapoznał się z wykonanym budżetem i uzyskał szczegółowe odpowiedzi od Pana Dyrektora na zadane pytania przez członków zespołu kontrolującego, Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Wykorzystanie dotacji celowych:

Jednostka Muzeum Regionalne działa na dotacji podmiotowej z budżetu miasta. W okresie 2021-2022 jednostka nie miała dotacji celowej. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez Pana Dyrektora komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Organizacja imprez kulturalnych i ich rozliczenie:

Dyrektor Muzeum przygotował szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum i odpowiedział na pytania komisji. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych:

Jednostka systematycznie składa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków, niestety bez powodzenia. Jedyne dotacje otrzymało Muzeum na organizację Konferencji Złote Mennictwo na Śląsku – 8000 zł. Muzeum pozyskuje systematycznie na określone cele środki z firm działających na terenie Jawora i Dolnego Śląska: Korpo, KGHM Lubin, Mercedes. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Realizacja inwestycji:

Wykaz inwestycji realizowanych w Muzeum znajduje się w sprawozdaniu z działalności merytorycznej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Procedury przetargowe:

Procedury udzielania zamówień publicznych dla muzeum określa regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130.000 zł., wprowadzony zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 1.10. 2021 r.

Procedury zamówień uregulowano w następujący sposób:

- zamówienia do 5 tys. zł /rozeznanie cenowe/

- zamówienia od 5 tys. do 30 tys. zł /rozeznanie cenowe/

podstawą zakupu jest wniosek pracownika zaakceptowany przez Dyrektora i Głównego Księgowego po przeprowadzeniu rozeznania cenowego i sporządzeniu notatki (najniższa cena)

- zamówienia od 30 tys. do 130 tys. zł /zapytanie ofertowe/

Wyłonienie wykonawców w trybie zapytania ofertowego polega na skierowaniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania zaproszenia do składania ofert do wybranych wykonawców, nie mniej niż trzech. Sporządza się notatkę i wybierana jest oferta z najniższą ceną.

Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez Pana Dyrektora komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Procedura P-POŻ i BHP:

W Muzeum Regionalnym obowiązują procedury przeciw pożarowe opisane w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Muzeum Regionalnego. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z tymi procedurami i mają na bieżąco do nich wgląd. Procedury te są aktualizowane co dwa lata. W ramach procedur określony jest sposób postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku lub innego zagrożenia powodującego konieczność interwencji oraz prowadzenia w budynkach prac pożarowo niebezpiecznych.

Procedury w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Muzeum Regionalnym zostały opisane w Regulaminie Pracy Muzeum, najnowszy wprowadzony został zarządzeniem nr 6/2013 i zaczął obowiązywać od dnia 01.07.2013 r.. Regulamin określa podstawowe prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz udziału w szkoleniach zwiększających bezpieczeństwo pracy.

Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez Pana Dyrektora komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Realizacja wniosków pokontrolnych:

W latach 2020-2021 została przeprowadzona kontrola realizacji zadań statutowych za okres 1.01 - 31.12.2020 r.

W związku z tą kontrolą muzeum nie zalega z wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

Muzeum jest w trakcie wykonywania zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej przez Straż Pożarną.

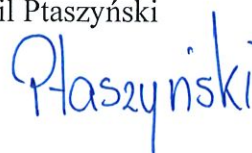
W 2022 roku Dział Administracyjno – Gospodarczy sporządził Plan Ochrony Zabytków dla Muzeum Regionalnego w Jaworze na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez Pana Dyrektora komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Wnioski:

Na podstawie przedstawionych dokumentów, uzyskanych wyjaśnień oraz porównaniu stanu faktycznego ze stanem określonym w przepisach prawa, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Kamil Ptaszyński



Uzasadnienie

Zgodnie z § 72 ust.1-3 Statutu Gminy Jawor uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz.U.Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz.2018 .poz.6198) Rada Miejska w Jaworze w Jaworze winna zatwierdzić sprawozdanie z kontrolowanej jednostki.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA