



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DAK-K.1711.21.2018
EOD: 48155/08/2018

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2018 roku

Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku

WPEŁYNIŁO

dnia 30.08.2018 r. L. ds. 1477

Podpis

Pani
Marzenna Mazur
Dyrektor
Muzeum Pomorza Środkowego
ul. Dominikańska 5-9
76-200 Słupsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Muzeum Pomorza Środkowego, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk (zwanym dalej: Muzeum) w terminie od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

1. Podstawa prawna:

§ 15 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrzny (DAK)” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 224/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Muzeum dokonywało wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku weryfikacji obszarów kontroli zarządczej, tj.: środowiska wewnętrznego, celów i zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny stwierdzono, że kontrola zarządcza w Muzeum stanowi zbiór działań podejmowanych w celu podniesienia efektywności i skuteczności działania jednostki.

Objęte kontrolą postępowanie przetargowe pn. „Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zbytkowym obiekcie Młyna Zamkowego na kanale rzeki Słupi” zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro netto były udzielane zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.

Dyrektor Muzeum zatrudniała pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, tj. nabór pracowników odbywał się na podstawie Regulaminu wewnętrznego oraz zgodnie z ustawą o muzeach.

Zalecenia pokontrolne dotyczące:

A. Prawidłowości stosowania przepisów prawa zamówień publicznych oraz dokonywania zakupów do kwoty 30 000 euro netto w oparciu o procedury wewnętrzne jednostki.

Ustalenie: „Plan zamówień publicznych na 2018 rok” zamieszczony na stronie internetowej jednostki www.muzeum.slupsk.pl /BIP, nie zawierał przewidywanego terminu wszczęcia postępowania, co jest niezgodne z art.13a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późniejszymi zmianami).

Zalecenie: Należy przestrzegać ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie informacji jakie zawierać ma plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zamieszczany na stronie internetowej jednostki.

B. Prawidłowości zatrudniania pracowników zgodnie z przepisami.

Ustalenie: Składanie przez kandydatów do pracy oświadczeń na temat ich stanu zdrowia, co jest niezgodne z katalogiem informacji dopuszczonych do odebrania przez pracodawcę określonych w art.22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz.917 ze zm.).

Zalecenie: Należy przestrzegać ustawy Kodeks Pracy w zakresie informacji, jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Informację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do dnia 24 września 2018 r.

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności:

Ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia:

Imiona i nazwiska osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności:

Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

z up. MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

1. Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

2. [REDAKTOR] – Skarbnik Województwa Pomorskiego