

WHP.0333.1. 21.2016

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
z działalności kontrolnej Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach  
w 2015 roku

**1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.**

Zasady i tryb przeprowadzenia kontroli w 2015 r. regulowała Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43).

**2. Organizacja komórki kontroli.**

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach nie posiada wydzielonej komórki kontroli, zadania kontrolne realizowane były przez upoważnione osoby, posiadające przeszkolenie z zakresu metodyki kontroli.

Funkcję kierownika komórki kontroli pełni Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Komórką koordynującą kontrole jest Wydział Administracyjno- Kadrowy.

Czy wyznaczono kierownika komórki kontroli (kkk)?	Nie/Tak-podać komórkę organizacyjną i stanowisko służbowe kkk
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne	4
Liczba osób w komórce koordynującej kontrole (zaangażowane w planowanie i koordynację kontroli)	1
Liczba osób, które faktycznie uczestniczyły w czynnościach kontrolnych w 2015 r.	2
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2015r. – wyrazić w [%].	100%
Liczba komend/ komórek organizacyjnych, w których przeprowadzono kontrole.	1
Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do kontroli do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej. (w dniach roboczych)*	10 dni
Średni czas trwania kontroli od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego do dnia przekazania jednostce	2 dni

kontrolowanej podpisanego wystąpienia pokontrolnego. (w dniach roboczych)*	
Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do kontroli do dnia przekazania podpisanego sprawozdania z kontroli (w dniach roboczych).	20 dni

### 3. Staż kontroli.

	Liczba osób posiadających ogólny staż pracy	Liczba osób posiadających staż pracy w kontroli i/lub audycie
do 2 lat	-	2
od 2 do 5 lat	-	-
od 5 do 10 lat	1	-
powyżej 10 lat	1	-

### 4. Koszty kontroli

Tabela pierwsza

Liczba kontroli, które generowały koszty	1	
	planowane	poniesione
Koszty		
Delegacje	400,00	695,60
Opinie biegłych	0	0
Inne*	0	0
Razem:	400,00	695,6

Tabela druga

Liczba kontroli, które generowały koszty	0
	poniesione
Koszty	
Delegacje	0
Opinie biegłych	0
Inne*	0
Razem:	0

## 5. Sposób planowania kontroli.

Zakres tematyczny kontroli w komórkach organizacyjnych Muzeum planowany był w oparciu o propozycje wydziałów. Na tej podstawie grupa ekspercka przeprowadziła analizę ryzyka metodą szacunkową, tabele w załączeniu (Plan obszarów do kontroli Centralnego Muzeum Pożarnictwa na 2015r. i Mapa ryzyka na 2015r.).

## 6. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Rodzaj kontroli: Tabela nr 1 - kontrole finansowo-gospodarcze lub Tabela nr 2 - pozostałe kontrole  Liczba		Tryb zwykły (Z rocznego planu kontroli) ****			Poza planem ****			Tryb zwykłym (podstawowy) ****			Tryb uproszczony ****			Ogółem
		Kontrolę mającej charakter problemowy	Kontrolę mającej charakter sprawdzający	Kontrolę mającej charakter kompleksowy	Kontrolę mającej charakter problemowy	Kontrolę mającej charakter sprawdzający	Kontrolę mającej charakter kompleksowy	Kontrolę mającej charakter problemowy	Kontrolę mającej charakter sprawdzający	Kontrolę mającej charakter kompleksowy	Kontrolę mającej charakter problemowy	Kontrolę mającej charakter sprawdzający	Kontrolę mającej charakter kompleksowy	
przeprowadzonych kontroli		1						1						1
skontrolowanych podmiotów*		1						1						1
w wyniku kontroli:	wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnych	0						0						0
	wniosek skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0						0						0
	skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0						0						0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2015 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera**)		0						0						0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2015 r.***		0						0						0
przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)		5						5						5

Procent kontroli obejmującym swoim zakresem rok 2015 w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach to 100%.

7. Kryteria kontroli wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego podmiotu.

Zakres przedmiotowy kontroli	Kryteria				
	legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność
kontrole finansowo-gospodarcze	1		1		
polityka kadrowa					
działalność operacyjna, organizacja ksrq					
łączność i informatyka					
zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka					
działalność kontrolno-rozpoznawcza					
sprawy organizacji i nadzoru, archiwum zakładowe					
bezpieczeństwo i higiena pracy/służby					
doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP					
sprawy obronne					
inne*					
Razem	1		1		

8. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń kontrolnych.

Zakres przedmiotowy kontroli	Ocena			
	pozytywna	pozytywna z uchybieniami	pozytywna z nieprawidłowościami	negatywna
kontrole finansowo-gospodarcze		1		
polityka kadrowa				
działalność operacyjna, organizacja ksrq				

łączność i informatyka				
zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka				
działalność kontrolno-rozpoznawcza				
sprawy organizacji i nadzoru, archiwum zakładowe				
bezpieczeństwo i higiena pracy/służby				
doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP				
sprawy obronne				
inne*				
Razem		1		

#### 9. Stwierdzone nieprawidłowości.

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanej komórce .

Zakres przedmiotowy kontroli	Rodzaj nieprawidłowości	Przyczyny nieprawidłowości	Osoby odpowiedzialne
kontrole finansowo-gospodarcze	0	0	określić stanowiska służbowe
polityka kadrowa			
działalność operacyjna			
łączność i informatyka			
zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka			
działalność kontrolno-rozpoznawcza			
sprawy organizacji i nadzoru, archiwum zakładowe			
bezpieczeństwo i higiena pracy/służby			
doskonalenie zawodowe strażaków PSP oraz szkolenie członków OSP			

#### **10. Sformułowane wnioski i zalecenia.**

Sformułowane zalecenia po kontrole:

- założenie rejestru materiałów pomocniczych,
- staranniejsze wypełnianie biletów (druków ścisłego zachowania), nanoszenie Poprawek zgodnie z obowiązującymi zasadami.

#### **11. Uzyskane efekty kontroli.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli uzyskano poprawę efektywności i rzetelności pracy pracowników kontrolowanej komórki.

#### **12. Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.**

Wynik przeprowadzonej kontroli został wykorzystany w celu przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników innej komórki organizacyjnej CMP, która ma w swoim zakresie zajmowanie się tematyką objętą kontrolą.

#### **13. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.**

Kontrolowana komórka organizacyjna otrzymała ocenę pozytywną z uchybieniami, która nie miała żadnego wpływu na prawidłowość działania Muzeum.

#### **14. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej, a także stan ich realizacji.**

Biuro Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP zorganizowało w 2015 r. dwie narady z zakresu kontroli. W naradach uczestniczyły 2 osoby. Warsztatowa forma szkoleń pozwoliła uaktualnić informacje z zakresu kontroli oraz umożliwiła wymianę doświadczeń między kontrolerami.

#### **15. Upublicznienie wyników kontroli.**

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach w Biuletynie Informacji Publicznej za 2015 rok umieściło plan kontroli w jednostce na 2016 rok oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej jednostki za rok 2015. Informacje nie opublikowane w BIP CMP są udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

#### **16. Kontrola zarządcza.**

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza realizowana jest przez wyznaczonego pracownika Wydziału Dokumentacji Zbiorów.



## Plan obszarów do kontroli Centralnego Muzeum Pożarnictwa na 2015r.

Obszar kontroli	Obszar ryzyka	Punkty przyznawane przez członków grupy eksperckiej							Suma uzyskanych punktów	Pozycja w rankingu	Ocena ryzyka
		A	B	C	D	E	F	G			
Wydział Kwatermistrzowski	Prawidłowość wydawania środków czystości w CMP	1	5	7	6	7	4	6	36	4	0,69
Wydział Finansowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych – lista płac	2	7	1	5	6	1	1	23	7	0,44
	Ubezpieczenia społeczne – deklaracje rozliczeniowe	3	8	9	7	5	2	2	36	4	0,69
	Sprawozdawczość budżetowa – zgodność z ewidencją księgową	4	9	8	8	4	3	3	39	2	0,75
Wydział Naukowo – Oświatowy	Sprzedaż biletów i pamiątek	7	2	4	3	1	9	5	31	5	0,60
Wydział Dokumentacji Zbiorów	Prawidłowość pozyskiwania eksponatów w CMP w latach 2011-2013	5	1	6	4	3	5	7	31	5	0,60
Wydział Konserwacji Zbiorów	Prawidłowość przeprowadzonej renowacji sikawki konnej z 1884 r. w 2013 r.	8	3	2	1	2	6	8	30	6	0,58
Wydział Administracyjno – Kadrowy	Prawidłowość, terminowość sporządzania oraz aktualizowania zakresów czynności. Zgodność zakresów czynności z postanowieniami regulaminu organizacyjnego.	6	6	3	2	8	8	4	37	3	0,71
Oddział Zamiejscowy	Rozliczenia pamiątek i biletów wstępu w WMP	9	4	5	9	9	7	9	52	1	1

## Mapa ryzyka na 2015r.

Mapa ryzyka			
Znaczenie ryzyka			
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka		Niskie	Wysokie
		Niskie	Kwadrat 1 – Minimalna kontrola Skala <0.2 Liczba kontroli = 0
Wysokie	Kwadrat 2 monitoruj Skala 0,2 – 0,4 Liczba kontroli = 1	Kwadrat 4 Zapobiegaj u źródła Skala 0,8 – 1 Liczba kontroli = 1	