

DYREKTOR

p.o.

st. bryg./mgr inż. Edward Pruski

Mysłowice, dnia 11.01.2017 r.

ZATWIERDZAM

WHP.0333.1. 12.2017

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z działalności kontrolnej Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
w 2016 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 komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrole.

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.

Liczba i nazwa komórki organizacyjnej realizującej czynności kontrolne (wydział, biuro, itp.)	1. Wydział Historii Pożarnictwa; 2. Wydział Dokumentacji Zbiorów; 3. Wydział Finansowy; 4. Wydział Kwatermistrzowski;
Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne w 2016 r.	1. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1,
Fluktuacja pracowników uczestniczących w kontrolach w 2016 r. – wyrazić w [%].	80 %

3. Liczba przeprowadzonych kontroli w roku sprawozdawczym

Kontrole Liczba	Kontrole				Ogółem
	Tryb zwykły	Tryb uproszczony	Planowe	Poza planem	
przeprowadzonych kontroli	0	0	2	0	2
skontrolowanych podmiotów	0	0	2	0	2

Skierowanych w wyniku kontroli:	Wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego	0	0	0	0	0
	Wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0	0	0	0	0
	Zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych	0	0	0	0	0
	Innych zawiadomień (np. do CBA)	0	0	0	0	0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2016 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego przez kontrolera)		0	0	0	0	0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2016 r.		0	0	0	0	0
średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych*				38,5		

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa nie przeprowadzono w 2016 roku kontroli w trybie koordynowanym.

4. Zawiadomienia (wykazane w pkt.3) skierowane w 2016 r. w wyniku przeprowadzonych i zakończonych w 2016 r. kontroli, wg tabeli.

Lp	Rodzaj zawiadomienia	Temat kontroli	Data zawiadomienia	W sprawie	Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie	Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie (tylko funkcja, stanowisko-bez danych osobowych)	Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy	Dodatkowe informacje (np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Wyniki kontroli zakończonych w 2016 r. Proszę uzupełnić tabelę o liczbę kontroli.

Wyniki kontroli	Liczba zakończonych kontroli
Pozytywna	0
Pozytywna z uchybieniami	2

Pozytywna z nieprawidłowościami	0
Negatywna	0

6. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem znaczących zaleceń* pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Treść zalecenia znaczącego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/niemonitorowane)
Finanse publiczne			
Gospodarowanie majątkiem publicznym			
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona	1. przeszkolenie pracowników z zasad funkcjonowania wydziału	1. Opracowanie procedur usprawniających prace wydziału	1. Zrealizowane
Zarządzanie kadrami	1. Planowanie harmonogramu pracy pracowników w zmiennym systemie pracy	1. Informacja do poszczególnych naczelników wydziałów o konieczności wykonywania harmonogramów prac	1. Zrealizowane
Procesy legislacyjne			
Księgowość i sprawozdawczość			
Upublicznianie informacji			
Przestrzeganie zasad etycznych			
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami			
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT			
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej			
Inny obszar/inne obszary			

7. Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformulowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych (wraz ze stanem ich realizacji).**

<u>Obszar kontroli</u>	<u>Istotna nieprawidłowość</u>	<u>Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie</u>	<u>Treść zalecenia kluczowego</u>	<u>Status zalecenia</u> (zrealizowane/realizowane/ niezrealizowane/niemonitorowane)
Finanse publiczne				
Gospodarowanie majątkiem publicznym				
Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których				

jednostka została powołana/utworzona				
Zarządzanie kadrami				
Procesy legislacyjne				
Księgowość i sprawozdawczość				
Upublicznianie informacji				
Przestrzeganie zasad etycznych				
Działalność kontrolna oraz postępowanie ze skargami i wnioskami				
Informatyzacja działalności/ Bezpieczeństwo IT				
Zarządzanie, realizacja i kontrola programów finansowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej				
Inny obszar/inne obszary				