

Mysłowice, dnia 31.12.2014 r.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

st. brzo. mgr int. Włodzisierz Bereła

WOK.0333.2.2014

**SPRAWOZDANIE  
z działalności kontrolnej Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach  
w 2014 roku**

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

Zasady i tryb przeprowadzenia kontroli w 2014 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 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.

**2.1. Ilość osób z poszczególnych wydziałów realizujących czynności kontrolne w 2014 r.:**

Wydział Konserwacji Zbiorów (WKZ) – 1 osoba  
Wydział Dokumentacji Zbiorów (WDZ) – 1 osoba

**2.2. Liczba wydziałów merytorycznych, wobec których podjęto czynności kontrolne:**

Czynnościami kontrolnymi objęto 2 wydziały merytoryczne Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach tj. Wydział Finansowy i Wydział Kwatermistrzowski.

**2.3. Średni czas trwania kontroli:**

- od podpisania upoważnienia do czasu przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego – 36 dni
- od podpisania projektu wystąpienia pokontrolnego do przekazania wystąpienia pokontrolnego - 20 dni

**3. Liczba osób w komórce, które posiadają staż pracy: ogółem oraz w kontroli i/lub audycie wewnętrznym.**

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

#### 4. Koszty poniesione z tytułu działań kontrolnych

W 2014 r. nie poniesiono wydatków z tytułu zrealizowanych kontroli. Kontrole przeprowadzono w siedzibie Muzeum w godzinach pracy.

#### 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.

Plany kontroli tworzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. Decyzją nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43).

#### 6. Ilość kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Poniższe tabele przedstawiają ilość i rodzaj kontroli przeprowadzonych przez poszczególne wydziały w roku sprawozdawczym.

Liczba		Rodzaj kontroli: - kontrole finansowo – gospodarcze — pozostałe kontrole											Ogółem	
		Planowane			Zarządzone doraźnie			Tryb podstawowy			Tryb uproszczony			
		Kontrole mające charakter problemowy	Kontrole mające charakter sprawdzający	Kontrole mające charakter kompleksowy	Kontrole mające charakter problemowy	Kontrole mające charakter sprawdzający	Kontrole mające charakter kompleksowy	Kontrole mające charakter problemowy	Kontrole mające charakter sprawdzający	Kontrole mające charakter kompleksowy	Kontrole mające charakter problemowy	Kontrole mające charakter sprawdzający	Kontrole mające charakter kompleksowy	
przeprowadzonych kontroli		2						2						2
skontrolowanych podmiotów		2						2						2
w wyniku kontroli:	wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych	0						0						0
	wniosków 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 31.12.2014 czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego kontrolera)		0						0						0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych w 2014 r.		0						0						0
przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)		12						12						12

## 7. Kryteria kontroli oraz kontrolowane obszary tematyczne.

Najczęściej wykorzystywanym kryterium dotyczącym funkcjonowania kontrolowanego podmiotu było kryterium legalności i rzetelności. Nie przeprowadzono kontroli, w których jedynym kryterium było kryterium legalności.

Zakres przedmiotowy kontroli	Kryteria*				
	legalność	celowość	rzetelność	gospodarność	efektywność
Kontrole finansowo – gospodarcze	1		1		
Polityka kadrowa					
Działalność operacyjna					
Łączność i informatyka					
Zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka	1		1		
Działalność kontrolno – rozpoznawcza					
Sprawy organizacji i nadzoru					
Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby					
Sprawy obronne					
Inne * realizacja szkoleń					
<b>Razem**</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		

\*określić o jaki zakres przedmiotowy chodzi

\*\* suma poszczególnych kryteriów nie musi być równa ilości przeprowadzonych kontroli

## 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				
Łączność i informatyka				
Zadania kwatermistrzowskie, techniczne, logistyka		1		
Działalność kontrolno – rozpoznawcza				
Sprawy organizacji i nadzoru				
Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby				
Sprawy obronne				
Inne * realizacja szkoleń				
<b>Razem**</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

\*określić o jaki zakres przedmiotowy chodzi

\*\* suma poszczególnych kryteriów nie musi być równa ilości przeprowadzonych kontroli

## 9. Stwierdzone nieprawidłowości.

W Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych wydziałach.

## 10. Sformułowane wnioski i zalecenia.

Brak

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

Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do usprawnienia procedur wewnętrznych w kontrolowanych komórkach organizacyjnych.

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

Wyniki przeprowadzonych kontroli nie ujawniły mechanizmów, które mogą być wykorzystane dla usprawnienia nadzoru w innych podmiotach.

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

Kontrolowane komórki organizacyjne otrzymały oceny pozytywne, w tym jedna z uchybieniem, która nie miała żadnego wpływu na prawidłowość działania Muzeum. Dlatego też, za dobrą praktykę w tym przypadku należy uznać poprawność stosowania przepisów oraz ich prawidłową interpretację.

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

Biuro Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP zorganizowało w 2014 r. dwie narady z zakresu kontroli tj. 12-13.06.2014 r. i 8-10.10.2014 r. W naradach uczestniczyły 4 osoby. Warsztatowa forma szkoleń pozwoliła uaktualnić informacje z zakresu kontroli oraz umożliwiła wymianę doświadczeń między kontrolerami. Dalsza kontynuacja szkoleń w tej formie niewątpliwie przyczyni się do wzrostu efektywności przeprowadzanych kontroli.

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

Wyniki przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach kontroli w komórkach organizacyjnych muzeum w 2014 r. w postaci wystąpień pokontrolnych zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

#### **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.