



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1711.11.2020

Kraków, dnia

16 LUT. 2021

Pan
Marek Lasota
Dyrektor
Muzeum Armii Krajowej
ul. Wita Stwosza 12
31-511 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
Przedmiot kontroli: Polityka kadrowo-płacowa oraz ochrona zasobów.
Termin przeprowadzenia kontroli: 09.11.2020 r. - 18.12.2020 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Przedmiotem kontroli objęto:

- wybrane sprawy kadrowo – płacowe, w tym realizację zaleceń pokontrolnych sformułowanych w Wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta Miasta Krakowa z 14.03.2018 r., będących wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej na przełomie 2017 i 2018 roku w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie m.in. w zakresie organizacji pracy,
- ochronę zasobów muzealnych.

Działania kontrolowanego w powyższym zakresie ocenia się pozytywnie, z uwagami.

Ustalenia kontroli w zakresie spraw kadrowo – płacowych wykazały, że:

1. Zalecenia pokontrolne dotyczące organizacji pracy zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta Miasta Krakowa z 14.03.2018 r. zostały zrealizowane, z następującymi uwagami:
 - w zakresie realizacji zalecenia nr 2 (Doprowadzić strukturę organizacyjną Muzeum do zgodności z zapisami nowego Regulaminu Organizacyjnego Muzeum), po dostosowaniu struktury organizacyjnej Muzeum do określonej w Regulaminie organizacyjnym z 18.12.2017 r., w 2019 roku został utworzony nowy dział - Wewnętrzna Służba Ochrony, która nie była przewidziana w tym Regulaminie. Dział ten został uwzględniony w kolejnym Regulaminie organizacyjnym z 27.11.2020 r., tj. po kilku miesiącach od jego utworzenia.

- w zakresie realizacji zalecenia nr 5 (Na bieżąco aktualizować zakresy czynności) stwierdzono brak aktualnego zakresu czynności jednego pracownika MAK.
- 2. W Regulaminie pracy obowiązującym od 15.10.2020 r.:
 - przepis § 43 ust. 2 dotyczący sposobu wypłaty wynagrodzenia, zawiera dyspozycję niezgodną z art. 86 § 3 Kodeksu pracy¹,
 - w § 45 przywołano uchylone w 2015 roku rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 03.10.2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
- 3. W Regulaminie wynagradzania pracowników z 05.04.2016 r.:
 - przepis § 23 ust. 2 dotyczący sposobu wypłaty wynagrodzenia, zawiera dyspozycję niezgodną z art. 86 § 3 Kodeksu pracy,
 - załącznik nr 1 do Regulaminu - tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zawiera wykaz stanowisk niezgodny z obecnie obowiązującą strukturą zatrudnienia. Narusza to art. 31d ust. 2 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto minimalne stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określone dla niektórych stanowisk pracy zawartych w tabeli, są niższe niż minimalne wynagrodzenie za prace ustalone w trybie art. 2 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- 4. W skontrolowanych aktach osobowych 10 pracowników nie stwierdzono nieprawidłowości za wyjątkiem braku aktualnego zakresu czynności jednego pracownika oraz braku dokumentu potwierdzającego odbycie instruktarzu stanowiskowego przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. administracji (dokument został sporządzony w trakcie kontroli).

W zakresie ochrony zasobów muzealnych wnosi się następujące uwagi:

1. W procedurze pn. „Zasady pozyskiwania, ewidencjonowania i ruchu muzealiów Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie”, stanowiącej załącznik do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 12/2018 z 09.11.2018 r., jako podstawę prawną przywołano nieobowiązującą, na dzień wydania zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia ww. procedury, uchwałę Nr XLVIII/883/16 RMK z 29.06.2016 r.
2. Umowa wypożyczenia obiektów muzealnych z 07.11.2019 r. sporządzona została z następującymi uchybieniami:
 - w § 2 pkt. 1 brak jest określenia daty zwrotu eksponatów,
 - w § 2 pkt. 5 brak jest wskazania osoby odpowiedzialnej za dokonanie wszelkich bieżących i wiążących dla obu stron umowy uzgodnień w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
 - w § 4 pkt. 3 wskazano, iż „(...) wypożyczający zapłaci muzeum kwotę 50 zł brutto w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Muzeum”, nie wskazując za jaki okres wypożyczenia ustalono wskazaną kwotę. Nie wzięto pod uwagę również faktu, iż aneksem dokonano wydłużenia terminu obowiązywania umowy, co powinno skutkować zmianą wysokości kwoty za wypożyczenie.
3. Sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w zakresie ustaleń zawartych w książce, określonych w § 6 ust. 2 pkt. 1 i 2: „(...) określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła (...) cechować się jednoznacznością i zwięzłością”.
4. Nie dokonano okresowej kontroli stanu technicznego obiektu przeprowadzanej co najmniej raz w roku, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawo budowlane. Przegląd ten powinien zostać

¹ Art. 86 § 3 Kodeksu pracy - Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

wykonany do 28.11.2020 r. (ostatni wpis w książce obiektu z przedmiotowej kontroli jest z 29.11.2019 r.). Kontrolowany wyjaśnił, iż „(...) w związku z przebywaniem zleceniobiorcy na kwarantannie (...) przegląd zostanie wykonany w najbliższym czasie”.

5. Dla obiektu sporządzono Plan Ochrony, opracowany zgodnie z treścią art. 27 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 02.09.2014 r., jednak w załącznikach nr 4 i 14 do Planu stwierdzono brak informacji o dacie sporządzenia instrukcji, brak wskazania danych osób odpowiadających za referentki i plombownice.

II. Zalecenia:

1. Na bieżąco aktualizować zakresy czynności.
2. Doprowadzić treść Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania do zgodności z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
3. Umowy wypożyczenia obiektów muzealnych sporządzać z należytą starannością, zwłaszcza w zakresie zawierania w nich dat zwrotu eksponatów, zasad odpłatności za wypożyczenie, wskazywania osób odpowiedzialnych za dokonywanie bieżących ustaleń wiążących strony umowy.
4. Prowadzić książkę obiektu budowlanego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.
5. Uzupełnić Planu Ochrony w załącznikach nr 4 i 14 o datę sporządzenia instrukcji oraz dane osób odpowiadających za referentki i plombownice.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 5 – Pan Marek Lasota, Dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 5 – od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 5 - do dnia 19.03.2021 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej (załącznik do zarządzenia nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r.) jednostki, w stosunku do których zostały sformułowane zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V. wystąpienia pokontrolnego. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

