



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

KE-02.1711.7.2022.KO

Kraków, dnia

01 LUT 2023

Pan
Michał Niezabitowski
Dyrektor Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Przedmiot kontroli: Ochrona zasobów w wybranych obszarach
Termin przeprowadzenia kontroli: 06.07.2022 r. – 29.07.2022 r.

Zagadnienia stanowiące przedmiot kontroli uregulowane są w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach¹, w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów² oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą³.

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa funkcjonuje Procedura dotycząca pozyskiwania, ewidencjonowania i ruchu muzealiów, stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 3/2019 Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej pozyskiwania, ewidencjonowania i ruchu muzealiów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Procedura określa między innymi zasady pozyskiwania muzealiów i depozytów, sposób ewidencjonowania muzealiów i depozytów, sposób ewidencjonowania materiałów pomocniczych, zasady kontroli stanu zbiorów muzealnych, postępowanie w razie ujawnienia braków w zbiorach, postępowanie w razie wypadku uszkodzenia lub zniszczenia muzealiów, zasady obowiązujące przy wypożyczeniu muzealiów z rozróżnieniem przy wypożyczeniu między muzeami a podmiotami nie będącymi muzeami oraz ochronę zbiorów muzealnych w czasie transportu.

Czynności kontrolne obejmowały działania w zakresie:

1. Ewidencjonowania zabytków muzealnych.
2. Przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów.
3. Przenoszenia muzealiów poza teren muzeum.
4. Stanu zabezpieczenia obiektów budowlanych przed pożarem, kradzieżą i przestępczością.
5. Planów ochrony muzeum.

¹ Dz.U.2004.202.2073

² Dz.U.2008.91.569

³ Dz.U.2014.1240

6. Instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji.
7. Okresowych kontroli stanu technicznego budynków użytkowanych przez muzea.
8. Prowadzenia ksiąg budynków/obiektów budowlanych.

Ustalenia przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 21 listopada 2022 r., który został podpisany przez Kontrolowanego bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 28 listopada 2022 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Działalność Kontrolowanego w zakresie będącym przedmiotem kontroli ocenia się pozytywnie.

Niemniej jednak w toku czynności kontrolnych w kilku obszarach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie zagadnień związanych z gromadzeniem, ewidencjonowaniem i inwentaryzacją zbiorów:

1. W 4 analizowanych księgach inwentarzowych stwierdzono:
 - a) kilka mało czytelnych wpisów (np. KHK/Brk nr inwentarzowy 670/Brk, 680/Brk, 808/Brk, 810 BrK, 997/Brk 1-2), stwierdzono sporadyczne zacierania treści dokonanych wpisów (np. KHK/Brk- nr inwentarzowy 656/BrK, 657/Brk, 680/Brk- w rubryce nr księgi wpływu),
 - b) dokonywanie korekt czerwonym atramentem, opatrzonych parafą osoby dokonującej poprawki,- co stanowi uchybienie wymogom § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach.
2. W wyniku analizy 5 losowo wybranych spraw w zakresie udostępnienia muzealiów, stwierdzono, że we wszystkich sprawach brak było pisemnej zgody dyrektora na wypożyczenie muzealiów, co stanowi naruszenie § 8 wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r.

W zakresie zagadnień związanych z zabezpieczaniem obiektów muzeum i zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami:

3. Stwierdzono brak posiadania protokołów z przeglądów stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych oraz sprawdzenia kompletności kluczy, które winny być przeprowadzone co najmniej raz w roku przez komisję co najmniej dwuosobową, czym naruszono § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.
4. Stwierdzono brak dokonania w 2021 roku analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem we wszystkich oddziałach Muzeum z wyjątkiem „Apteka pod Orłem”, czym naruszono § 15 powyższego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r., który obliguje do wykonania analizy raz w roku.
5. Kontrolowany nie posiada instrukcji ewakuacji zbiorów i posługuje się planami ewakuacji zbiorów, które nie są aktualizowane w terminach wymaganych § 30 ust. 3 oraz nie spełniają

wymogów § 28 wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r., co stanowi naruszenie tych przepisów oraz naruszenie § 34 tego rozporządzenia.

II. Zalecenia:

1. Dokonywać wpisów w księgach inwentarzowych w sposób czytelny, a dokonane korekty oraz poprawki potwierdzać podpisem osoby upoważnionej, tj. imieniem i nazwiskiem.
2. Udostępniać muzealia po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Dyrektora Muzeum na udostępnienie.
3. Dokonywać we wszystkich oddziałach Muzeum przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych wraz ze sprawdzeniem kompletności kluczy przez komisje składającą się z co najmniej dwóch osób oraz sporządzać protokół z dokonania przeglądu.
4. Dokonywać analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem we wszystkich oddziałach Muzeum co najmniej raz w roku
5. Opracować dla wszystkich oddziałów Muzeum instrukcję przygotowania zbiorów do ewakuacji oraz dokonywać ich aktualizacji nie rzadziej niż co dwa lata.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-5 – Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1-4 – od zaraz.

Zalecenia nr 5 – do 31 marca 2023 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do 7 kwietnia 2023 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej⁴ jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Dowiadomości:

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

⁴ Załącznik do Zarządzenia Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa.