



BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 800, /62/ 78 25 804, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

Kępno , dnia 23 stycznia 2013 r.

KW.1712.12.2012

Pan

Jerzy Wojciechowski

Dyrektor

Muzeum Ziemi Kępińskiej

im. T.P. Potworowskiego

w Kępnie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr WAISS.077.81.2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do przeprowadzenia kontroli , inspektor Zofia Siubiak, przeprowadziła w dniach od 4 grudnia 2012 roku do dnia 7 grudnia 2012 roku, kontrolę doraźną w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie .

Przedmiotem kontroli było :

1) wypełnianie przez jednostkę organizacyjną powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności realizacji celów określonych w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), poprzez :

- a) katalogowanie zgromadzonych zbiorów,
- b) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
- c) zabezpieczanie i konserwację zbiorów,
- d) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

2) zgodność działalności jednostki organizacyjnej z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi przyjętymi przez kierownictwo jednostki, a w szczególności przestrzegania postanowień ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987), rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2073), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz.

1528), a także prawidłowość prowadzenia dokumentacji określającej podstawy funkcjonowania jednostki.

Wyniki kontroli zostały opisane w protokole kontroli znak KW.1712.12.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej skorzystał z prawa złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia te w całości - nie zostały uwzględnione przez kontrolującą.

Pismem z dnia 7 stycznia 2013 r. Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie zgłosił do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno swoje zastrzeżenia do protokołu z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Muzeum oraz zajętego przez kontrolującą stanowiska.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno nie uwzględnił w całości ww. zastrzeżeń, z uwagi na fakt, że nie wносиły żadnych nowych faktów co do istotnych ustaleń zawartych w protokole kontroli z dnia 14 grudnia 2012 r..

Wobec powyższego, na podstawie § 27 pkt. 1 i 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 września 2012 r., w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, w związku z ustaleniami opisanymi w protokole kontroli, proszę o wykonanie niżej wymienionych zaleceń pokontrolnych:

1. Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji zbiorów muzealnych, w terminach określonych w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2073), z tym, że – pierwsza komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów powinna rozpocząć się bezzwłocznie.
Rozliczenie ww. pierwszej komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów, należy przeprowadzić w oparciu o:
 - załączniki do protokołu zdawczo - odbiorczego z dnia 9 sierpnia 1990 roku, zawierające spisy muzealiów przejętych od Muzeum Regionalnego PTTK w Kępnie przez Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie;
 - protokoły zakupów muzealiów poczynając od dnia 9 sierpnia 1990 r.;
 - protokoły darowizn muzealiów poczynając od dnia 9 sierpnia 1990 r.
2. Dokonywanie wpisu muzealiów do ksiąg inwentarzowych w ciągu 60 dni od dnia objęcia ich w posiadanie, tj.: zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2073)
3. Sukcesywne uzupełnianie braków w dokumentacji ewidencyjnej, poprzez opracowanie kart ewidencyjnych (kart katalogu naukowego) dla obiektów nie posiadających takich kart oraz uzupełnianie istniejących, jak również wpisów w księgach inwentarzowych o brakujące dane identyfikacyjne zabytku, zgodnie z § 3 ust.1 ww. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r.
4. Zakładanie kart ewidencyjnych dla każdego zabytku pozyskanego przez Muzeum - zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r.
5. Sukcesywne uzupełnianie wpisów w księdze depozytów o brakujące dane identyfikacyjne zabytku zgodnie z § 3 ust.1 ww. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r.,

6. Ujmowanie w księdze ruchu muzealiów wszystkich informacji o przenoszeniu muzealiów poza siedzibę Muzeum.
7. Oddzielenie eksponatów objętych wpisem do księgi wpływów od tzw.: eksponatów innych oraz założenie dla nich odpowiednich rejestrów.
8. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z § 4 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem , kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U. Nr 229, poz. 1528).
9. Aktualizację podstaw prawnych i zawartości dokumentów opisanych rozdziale II, pkt.1 i 2 , str. 2-3 Protokołu kontroli.
10. Po wykonaniu zalecenia określonego w pkt. 9, a dotyczącego statutu jednostki - wystąpienie do Rady Miejskiej w Kępnie , ze stosownym wnioskiem o powołanie Rady Muzeum , z podaniem propozycji do jej składu (art. 11 ust.5 pkt.6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.).

W trakcie realizacji wyżej opisanych zaleceń pokontrolnych należy uwzględnić szczegółowe zapisy protokołu kontroli znak KW.1712.12.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

O sposobie wykonania poszczególnych zaleceń pokontrolnych lub stopniu ich realizacji, proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

BURMISTRZ
Kempa
Aniela Kempa