

**ZARZĄDZENIE NR 70/2014  
STAROSTY STARACHOWICKIEGO  
z dnia 24 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zasad i trybu sprawowania nadzoru nad działalnością Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.**

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o muzeach (Dz.U. Dz.U.2012.987) oraz § 20 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach wprowadzonego Uchwałą Nr XXIII/183/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 września 2012 roku

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad działalnością instytucji kultury Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach wprowadzam zasady i tryb wykonywania czynności nadzorujących, które określone zostają w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
*Dariusz Dąbrowski*

## **ZASADY I TRYB NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pafdura w Starachowicach**

### **Rozdział 1 Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Ilekróć w niniejszym załączniku jest mowa o:

- 1) zespole nadzorującym - należy przez to rozumieć Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu,
- 2) Muzeum - należy przez to rozumieć samorządową instytucję kultury Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pafdura w Starachowicach.

#### **§ 2**

Wydział nadzorujący na podstawie prowadzonego nadzoru przedkłada Zarządowi Powiatu zbiorczą informację na temat działalności Muzeum nie rzadziej niż raz w roku.

#### **§ 3**

Nadzór nad działalnością Muzeum jest realizowany w następujących obszarach:

- 1) nadzór finansowy – w zakresie wydatkowania przekazanych przez organizatora środków na utrzymanie i rozwój Muzeum,
- 2) nadzór w zakresie przestrzegania przez Muzeum wymogów dotyczących bezpieczeństwa, zgromadzonych w Muzeum zbiorów,
- 3) nadzór organizacyjnoprawny – w zakresie przestrzegania przez Muzeum obowiązujących przepisów prawa o charakterze generalnym jak i regulacji wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań statutowych.

### **Rozdział 2 Przedmiot sprawowania nadzoru**

#### **§ 4**

1. Przedmiotem nadzoru nad działalnością instytucji kultury jest w szczególności:

- 1) prawidłowość realizacji planu finansowego, w tym prawidłowość wykorzystania dotacji w zakresie wydatkowania przekazanych Muzeum przez organizatora środków na utrzymanie i rozwój Muzeum,
- 2) stan zobowiązań i należności finansowych (Rb-Z, Rb-N),
- 3) postępowanie w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
- 4) ulgi i umorzenia,
- 5) postępowanie o zamówienie publiczne,

- 6) organizacja wewnętrzna Muzeum,
- 7) zgodność działalności merytorycznej z zadaniami statutowymi Muzeum.
2. Przedmiotem nadzoru jest również:
  - 1) przestrzeganie przez Muzeum wymogów dotyczących bezpieczeństwa, zgromadzonych w Muzeum zbiorów,
  - 2) przestrzeganie przez Muzeum obowiązujących przepisów prawa o charakterze generalnym jak i regulacji wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań statutowych.

### **Rozdział 3** **Zasady sprawowania nadzoru**

#### **§ 5**

1. Podstawową zasadą sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji kultury jest analiza materiałów informacyjnych przedkładanych przez Muzeum.
2. Materiałami informacyjnymi stanowiącymi przedmiot analizy są:
  - 1) plan finansowy,
  - 2) część opisowa do planu finansowego, zawierająca opis działalności merytorycznej,
  - 3) kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań i należności,
  - 4) sprawozdanie półroczne i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego wraz z częściami opisowymi,
  - 5) sprawozdanie z postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
  - 6) sprawozdanie z ulg i umorzeń,
  - 7) sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych,
  - 8) roczne informacje na temat przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
  - 9) roczne sprawozdanie finansowe.
3. W ramach nadzoru nad działalnością Muzeum analizie mogą być poddawane również pozostałe informacje, w tym np. wyniki kontroli przeprowadzonych przez jednostki uprawnione oraz informacje własne Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu.

### **Rozdział 4** **Tryb sprawowania nadzoru**

#### **§ 6**

1. Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu prowadzi nadzór nad działalnością Muzeum, biorąc pod uwagę materiały informacyjne, o których mowa w § 5.
2. Analiza materiałów informacyjnych w zakresie kontroli finansowe prowadzona jest przy współpracy Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu ze Skarbnikiem Powiatu a w razie potrzeby również we współpracy ze Stanowiskiem ds. Kontroli.
3. Nadzór prowadzony jest poprzez analizę przedstawionych materiałów dokonywaną pod względem formalnym i merytorycznym, której potwierdzenie stanowi złożenie podpisów osób odpowiedzialnych za nadzór nad działalnością Muzeum.

4. W przypadku uwag bądź zastrzeżeń przyjmuje się formę notatki służbowej sporządzanej przez pracownika merytorycznego i kierowanej do bezpośredniego przełożonego w celu podjęcia decyzji w sprawie dalszego postępowania.

5. W razie stwierdzenia uchybień bądź nieprawidłowości w działalności Muzeum, które nie zostały usunięte w toku postępowania wyjaśniającego Wydział Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu kieruje do Zarządu Powiatu wniosek o przeprowadzenie kontroli we wskazanym obszarze zagadnień.

## **Rozdział 5**

### **Czynności wykonywane w ramach nadzoru w Muzeum**

#### **§ 7**

1. Poza analizą materiałów informacyjnych przedkładanych przez Muzeum, Wydział nadzorujący przeprowadza czynności nadzorujące w Muzeum.

2. Podstawą przeprowadzanych czynności nadzorujących jest *Roczny plan czynności nadzoru* przedkładany przez Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i rozwoju Powiatu do akceptacji Zarządu Powiatu, zawierający:

- 1) zakres tematyczny nadzoru,
- 2) podstawę przeprowadzenia czynności nadzorujących,
- 3) termin przeprowadzenia czynności nadzorujących,
- 4) wykaz osób przeprowadzających czynności nadzorujące.

3. *Roczny plan czynności nadzoru* przedkładany jest do akceptacji Zarządowi Powiatu w terminie do 31 marca każdego roku na rok bieżący. Plan może podlegać zmianom w zakresie terminu i tematu pod warunkiem, iż zmiany zostaną zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

4. Czynności nadzoru przeprowadzane są nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku.

#### **§ 8**

Po przeprowadzeniu czynności nadzorujących sporządzany jest *Protokół z realizacji czynności nadzoru* przedkładany do wiadomości Zarządu Powiatu oraz dyrektorowi Muzeum.

## **Rozdział 6**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 9**

Zmiany zasad i trybu sprawowania nadzoru nad działalnością Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do ich wprowadzenia.

STAROSTA

Dariusz Dąbrowski

*Wojcik*