

**ZARZĄDZENIE NR 74/2015
STAROSTY STARACHOWICKIEGO
z dnia 7 października 2015 r.**

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 70/2014 z dnia 24 grudnia 2014 dotyczącego 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 zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 14 i § 28 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach wprowadzonego Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 lutego 2015 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 kierownikowi Zespołu ds. Kultury i Promocji Powiatu.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 70/2014 Starosty Starachowickiego z dnia 24 grudnia 2014 r.

§ 4

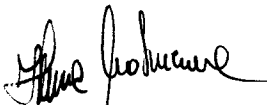
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Dariusz Dąbrowski

KOORDYNATOR
Zespołu Radców Prawnych
Dariusz Grawny

mgr Barbara Maria Górska



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 Zespół ds. Kultury i Promocji 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 Zespołu ds. Kultury i Promocji Powiatu.

Rozdział 4 **Tryb sprawowania nadzoru**

§ 6

1. Zespół ds. Kultury i Promocji 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 Zespołu ds. Kultury i Promocji Powiatu ze Skarbnikiem Powiatu a w razie potrzeby również we współpracy ze Zespołem 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 Zespół ds. Kultury i Promocji Powiatu

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, Zespół nadzorujący przeprowadza czynności nadzorujące w Muzeum.
2. Podstawą przeprowadzanych czynności nadzorujących jest *Roczny plan czynności nadzoru* przedkładany przez Kierownika Zespołu ds. Kultury i Promocji 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.