

**Protokół nr 1/2022 Zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Pabianicach z dnia 17.01.2022 r.
powołanego do przeprowadzenia kontroli
dotyczącej funkcjonowania Muzeum
w 2019r. i 2020r.**

A. Część wstępna

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na rok 2021 (Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/343/21). Zespół kontrolny prowadził kontrolę w okresie od 20.09.2021 do 17.12.2021. Członkowie zespołu analizowali dokumenty dostarczone drogą elektroniczną z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego z związku z wirusem Sars-CoV-2.

1. Skład zespołu kontrolnego:

1. Iwona Marczak - Przewodnicząca zespołu
2. Dariusz Cymerman - Członek zespołu
3. Dorota Pędziwiatr - Członek zespołu

2. Zakres prowadzonej kontroli

1. Dokumenty, na mocy których Referat został powołany i sprawuje swoje zadania.
2. Statut i regulamin organizacyjny Muzeum wraz ze strukturą organizacyjną Referatu.
3. Wykaz stanowisk i zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach.
4. Wykaz i historia zatrudnienia pracowników Muzeum w 2019 r. i 2020 r. (data zatrudnienia, rodzaj umowy, ewentualna data zakończenia pracy w Referacie), wykaz konkursów.

5. Bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat Referatu sporządzone na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.
6. Lista programów i akcji związanych z promocją kultury, w jakich brało udział Muzeum w 2019 i 2020 r.
7. Wykaz wystaw, lekcji i innych imprez realizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum.
8. Wykaz wystaw, lekcji i innych imprez realizowanych na terenie Muzeum przez inne podmioty (proszę podać także jakie to były podmioty).
9. Informacja na temat wydatków i poniesionych kosztów na usługi zewnętrzne (wraz z podaniem rodzaju i firm) w 2019 i 2020 r.
10. Informacja z jakimi podmiotami zewnętrznymi współpracuje Muzeum.
11. Wykaz i koszty usług zewnętrznych w przedmiotowych latach.
12. Wykaz inwestycji Muzeum w 2019 i 2020 r.
13. Godziny pracy pracowników Muzeum.
14. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających.
15. Cennik Muzeum (na bazie jakich dokumentów obowiązuje dany cennik).
16. Ilość sprzedanych biletów w 2019 i 2020 r.
17. Ilość pomieszczeń wystawowych, ilość pomieszczeń do pracy administracyjnej, ilość pozostałych pomieszczeń.
18. Zasady i rodzaje udostępniania zbiorów muzealnych i sal oraz ilość udostępnień w badanych latach.
19. Sposób zabezpieczenia zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem.
20. Sposób przechowywania zbiorów muzealnych zapewniający im właściwy stan zachowania.
21. Wprowadzone zasady w Muzeum w trakcie stanu epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19.
22. Wykaz przeprowadzonych przetargów.
23. Jakie podejmowane są działania mające na celu zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju Muzeum ?

3. Wykaz dokumentów poddanych kontroli.

- 1.Odpis z rejestru instytucji kultury-księgi rejestrowej
- 2.Statut MMP
- 3.Regulamin organizacyjny
- 4.Bilans finansowy 2019 i 2020
- 5.Sprawowanie z działalności w 2019r
- 6.Sprawozdanie z działalności w 2020r.
- 7.Regulamin zwiedzania i udostępniania zbiorów oraz wnętrz MMP
- 8.Wykaz pomieszczeń
- 9.Zarządzenia dyrektora MMP

B. Część opisowa

W toku kontroli zespół kontrolny w ramach zakresu wyszczególnionego w punkcie A.2 ustalił poniższe informacje.

1.Dokumenty, na mocy których Referat został powołany i sprawuje swoje zadania.

Odpis z rejestru instytucji kultury - księgi rejestrowej

2. Statut i regulamin organizacyjny Muzeum wraz ze strukturą organizacyjną Referatu.

Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/571/17 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Pabianic

3. Wykaz stanowisk i zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Wykaz stanowisk i zakres odpowiedzialności znajdują się w załączniku nr 1 i załączniku nr 2

4. Wykaz i historia zatrudnienia pracowników Muzeum w 2019 r. i 2020 r. (data zatrudnienia, rodzaj umowy, ewentualna data zakończenia pracy w Referacie), wykaz konkursów.

Stan zatrudnienia pracowników Muzeum Miasta Pabianic

Na dzień **1 stycznia 2019 r.** wynosił 17 osób (17 etatów).

Dyrektor – 1 osoba

Pracownicy administracyjno-księgowi – 3 osoby (2,5 etatu)

Pracownicy merytoryczni – 8 osób

Obsługa: 5 osób

Na dzień **31 grudnia 2020 r.** wynosił 16 osób (15,5 etatu).

Dyrektor – 1 osoba

Pracownicy administracyjno-księgowi – 3 osoby (2,5 etatu)

Pracownicy merytoryczni – 8 osób

Obsługa: 4 osoby

5. Bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat Referatu sporządzone na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do otrzymanych sprawozdań. W MMP prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat. Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

6. Lista programów i akcji związanych z promocją kultury, w jakich brało udział Muzeum w 2019 i 2020 r.

Z oferty MMP 2019 skorzystało 10 089 osób. Muzeum prowadziło różnorodne działania kulturalne. Wśród nich na uwagę zasługują: Noc Muzeów cykliczna impreza, w której uczestniczyło 920 osób, Europejskie Dni Dziedzictwa, koncerty z cyklu "Muzyka w zacnym dworze" - 6 koncertów, w których uczestniczyło 480 osób. Odbyły się liczne zajęcia muzealne, 265 spotkań, w których uczestniczyło 5113 osób. Udostępniono pomieszczenia na różnorodne działania

kulturalne. Do znaczących należą wydarzenia Pabianady towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi "Muzyka Świata". Działalność muzeum MMP w 2020 została mocno ograniczona w związku z panującą pandemią COVID-19. Skutkiem czego było znaczne ograniczenie liczby zwiedzających, brakiem grup szkolnych, rezygnacją z wielu wydarzeń, a pozostałe działania prowadzone były w reżimie sanitarnym z ograniczeniem w liczbie osób. Zwiększono działania w mediach społecznościowych. Z oferty stacjonarnej skorzystały w 2020r. 1563 osoby. W mediach społecznościowych osiągnięty został zasięg 144 013 użytkowników. W 2020 MMP prowadziło różnorodne działania kulturalne np. publikacja postów na muzealnym profilu, Europejskie Dni Dziedzictwa, wystawy czasowe, edukacja muzealna.

7. Wykaz wystaw, lekcji i innych imprez realizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum.

W 2019 zrealizowano 7 nowych wystaw czasowych (kontynuacja 1) oraz 8 wystaw stałych. W zajęciach z zakresu archeologii, etnografii, historii, przyrody oraz sztuki wzięło udział 4786 osób. W 2019 odbyły się imprezy edukacyjne takie jak Ferie 2019 (279 osób), Dzień Dziecka 2019 (246 osób), Lato w muzeum (759 osób). Imprezy organizowane lub współorganizowane przez MMP: Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, koncerty "Muzyka w zacnym dworze", XI Powiatowy konkurs ornitologiczny oraz liczne spotkania i warsztaty. W 2020 zrealizowano 7 nowych wystaw czasowych (kontynuacja 2) oraz 6 wystaw stałych. W zajęciach z archeologii, etnografii, historii i sztuki wzięły udział 303 osoby. Imprezy edukacyjne: Ferie 2020 (267 osób), Lato w muzeum (137 osób). Imprezy organizowane lub współorganizowane przez MMP: Europejskie Dni Dziedzictwa, koncerty z cyklu: "Muzyka w zacnym dworze", wykłady, wykłady online, publikacja postów na muzealnym profilu facebook.

8. Wykaz wystaw, lekcji i innych imprez realizowanych na terenie Muzeum przez inne podmioty (proszę podać także jakie to były podmioty).

MMP jako partner wydarzenia Dni Pabianic, Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata, koncert zorganizowany przez PODNiDM oraz przez Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze.

9. Informacja na temat wydatków i poniesionych kosztów na usługi zewnętrzne (wraz z podaniem rodzaju i firm) w 2019 i 2020 r.

Informacja na temat wydatków i poniesionych kosztów w 2019 i 2020 znajduje się w załączniku nr. 3

10. Informacja z jakimi podmiotami zewnętrznymi współpracuje Muzeum.

Muzeum współpracuje i utrzymuje kontakty z wieloma partnerami. Są to m.in. osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia, organizacje, szkoły.

Wymierne efekty tej współpracy w skali instytucji wymienione są w sprawozdaniach z działalności.

Do najczęściej współpracujących z Muzeum możemy zaliczyć:

Miejski Ośrodek Kultury

UM Pabianice

Państwowa Szkoła Muzyczna w Pabianicach

Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic

Towarzystwo Muzyczne K. Nicze

Voxartis – organizatorem Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Świata” w Pabianicach

Hufiec ZHP Pabianice

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszeniem Kultury Antycznej Colea

Miejska Biblioteka Publiczna

Domy Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Łódzki Dom Kultury

PTTK oddział Pabianice

11. Wykaz i koszty usług zewnętrznych w przedmiotowych latach.

Wykaz i koszty usług zewnętrznych znajdują się w załączniku nr. 4

12. Wykaz inwestycji Muzeum w 2019 i 2020 r.

W latach 2019 i 2020 MMP nie prowadziło inwestycji.

13. Godziny pracy pracowników Muzeum.

Pracownicy merytoryczni i administracyjni oraz pracownik gospodarczy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Opiekunowie ekspozycji od wtorku do soboty w godzinach 7:45-18:00 w zależności od dnia tygodnia (8 godzin) oraz pierwsza niedziela miesiąca 12:00-17:00. Poniedziałki są dniami wolnymi.

14. Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

MMP jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do soboty oraz w pierwsza niedziela miesiąca:

wtorek, czwartek godzina 10:00-15:00

środa, piątek godzina 10:00-18:00

sobota, niedziela godzina 10:00-14:00

15. Cennik Muzeum (na bazie jakich dokumentów obowiązuje dany cennik).

Ceny biletów wstępu: bilet normalny 3 zł, bilet ulgowy 1,5 zł, bilet rodzinny (maksymalnie 6 osób) 6 zł.

Cennik obowiązuje zgodnie z Zarządzeniem nr. 6/2016 Dyrektora MMP z dnia 1 lipca 2016 r.

16. Ilość sprzedanych biletów w 2019 i 2020 r.

W 2019 zostało sprzedanych 166 biletów ulgowych oraz 203 bilety normalne.

W 2020 zostało sprzedane 123 bilety ulgowe oraz 78 biletów normalnych.

17. Ilość pomieszczeń wystawowych, ilość pomieszczeń do pracy administracyjnej, ilość pozostałych pomieszczeń.

W budynku Stary Rynek 1 (Zamek) pomieszczeń wystawowych 13, pomieszczeń administracyjnych 4, pozostałe 9.

W budynku Stary Rynek 2 pomieszczeń wystawowych 6, pomieszczeń administracyjnych 5 pozostałe 12.

18. Zasady i rodzaje udostępniania zbiorów muzealnych i sal oraz ilość udostępnień w badanych latach.

2019 r.:

Udostępniono:

- 2 razy wewnątrz Muzeum na uroczystość zawarcia związku małżeńskiego
- Starostwie Powiatowym w Pabianicach /07.11 – uroczysta sesja/,

- Towarzystwu Muzycznemu im. K. Nicze w Pabianicach /10.05/,
- Organizatorom Festiwalu Folklorystycznego „POLKA” - ceremonia zamknięcia /08.07/,
- Towarzystwu Miłośników Dziejów Pabianic /cykliczne spotkania/,
- Zakończenie Festiwalu „Muzyka Świata w Pabianicach” /27.10/,
- Hufiec ZHP Pabianice – uroczyste wydarzenia hufca /23.01, 02.02, 27.03, 11.11/ ,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pabianicach – obchody 100-lecia /25.09/,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 5 – do projektu - etiuda *„Jak Chropy powstały...”*.

2020 r.:

Udostępniono:

- Towarzystwu Muzycznemu im. K. Nicze w Pabianicach /22.05/,
- Towarzystwu Miłośników Dziejów Pabianic /03.09, 19.06/,

19. Sposób zabezpieczenia zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem.

Sposób zabezpieczania zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich utratą lub zniszczeniem:

Zabezpieczenia stosowane na podstawie prawnej:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (dz. U.1997 nr 5 poz..24 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów przed utratą, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240).

i w związku z powyższym:

1. Plan ochrony Muzeum
2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
3. Plan ewakuacji zbiorów
4. Zabezpieczenia magazynów i sal wystawowych - sygnalizacja pożarowa, sygnalizacja antywłamaniowa, kontrola dostępności kluczy, dozór fizyczny - pracownicy MMP, wyposażenie w sygnalizację antynapadową, a także zabezpieczenia budowlane i mechaniczne, w tym okna w klasie RC1 i RC3 ze zwiększoną odpornością na włamanie.

Sposób przechowywania zbiorów zapewniający im właściwy stan zachowania: (podstawą prawną również jest Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.)

Sprawdzanie i utrzymywanie właściwych parametrów klimatycznych w salach wystawowych, jak i w magazynach, zgodnie z ogólnymi zasadami przechowywania muzealiów, kontrola i dokumentacja wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach, w których znajdują się zbiory, odpowiednie przechowywanie w pomieszczeniach magazynowych i wystawowych.

20. Sposób przechowywania zbiorów muzealnych zapewniający im właściwy stan zachowania.

Podstawa prawna wypożyczania zbiorów i ruchu muzealiów:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (dz. U.1997 nr 5 poz..24 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. nr 202 poz. 2073)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz.U. 2008 nr 91 poz. 569)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów przed utratą, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240).

- Regulamin zwiedzania i udostępniania zbiorów oraz wnętrza Muzeum Miasta Pabianic.

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. 2016 poz.1011),

Ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ.U.2016 poz. 352 ze zm.)

Zbiory wypożyczamy na podstawie pisemnej prośby skierowanej do Dyrekcji Muzeum Miasta Pabianic. Następnie po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przygotowujemy określając zasady wypożyczenia Umowę Użyczenia zbiorów MMP w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron oraz załączniki do Umowy z opisem zabytków, fotografią oraz opinią konserwatorską i aktualną wyceną obiektów. Przy wypożyczaniu zbiorów przygotowujemy jest również Protokół zdawczo - odbiorczy określający termin wypożyczenia, adres i nazwę instytucji, która obiekty wypożycza, cel wypożyczenia, a także listę wypożyczanych obiektów wraz z opisem, wyceną, stanem konserwatorskim i fotografią.

Zarówno w Umowie, jak i w Protokole zdawczo - odbiorczym zawarta powinna być informacja czy wypożyczenie jest płatne czy nie.

Podobne zasady obowiązują przy udostępnianiu i zawarte są w Regulaminie zwiedzania i udostępniania.....wraz z wysokością opłat za przygotowanie zbiorów do celów innych niż zwiedzanie: kopiowanie, sporządzanie reprodukcji lub fotografii, przygotowanie zbiorów do wypożyczenia oraz ich wypożyczenie oraz za udostępnianie wizerunków muzealiów.

21. Wprowadzone zasady w Muzeum w trakcie stanu epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19.

Zarządzenie nr. 3/2020 Dyrektora Muzeum Miasta Pabianic z dnia 29 października 2020 w sprawie aktualizacji wytycznych dotyczących zasad zwiedzania i organizacji pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 na terenie Muzeum Miasta Pabianic.

22. Wykaz przeprowadzonych przetargów.

W 2019 roku przetarg “Wykonanie, demontaż istniejącej i montaż nowej drewnianej stolarki okiennej w budynku MMP (Nr. postępow.:1/2019).

23. Jakie podejmowane są działania mające na celu zapewnienie środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju Muzeum ?

Muzeum Miasta Pabianic swoją działalność może prowadzić jedynie dzięki dotacji Organizatora – Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Środki pozyskiwane dodatkowo są niewielkie i mają charakter marginalny w działalności instytucji.

Starając się o środki MMP:

1. Występuje do firm z powiatu pabianickiego o wsparcie finansowe
2. Prowadzi sprzedaż wydawnictw, gadżetów
3. Pobiera opłaty za wstęp, lekcje muzealne, oprowadzanie po obiektach, wykonanie kopii dokumentów itp.
3. Wynajmuje odpłatnie sale muzealne
4. Aplikuje o środki w ramach projektów

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt „Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym” – wniosek został przerwany na trzecim etapie)

- Konkurs Urzędu Marszałkowskiego - o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego
- Programy Operacyjne MKiDN
- WFOŚiGW na Powiatowy Konkurs Ornitologiczny (uzyskano 1000,- zł)
- pomoc publiczna - zwrot składek ZUS za miesiące marzec – maj.

C. Podsumowanie

Zespół Kontrolny po dokonaniu szczegółowej analizy wszystkich dokumentów **nie ma zastrzeżeń** dotyczących funkcjonowania Muzeum Miasta Pabianic w 2019 i 2020 r.

Jednocześnie Zespół Kontrolny zwraca uwagę na potrzebę przeanalizowania poszczególnych stanowisk i zakresów obowiązków w celu optymalnego wykorzystania zatrudnionej kadry w strukturach Muzeum Miasta Pabianic.

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokół zawiera 16 stron oraz 4 załączniki.

D. Załączniki do protokołu.

- Załącznik 1 - Zakres obowiązków pracowników
- Załącznik 2 - Regulamin organizacyjny
- Załącznik 3 - Koszty w 2019 i 2020
- Załącznik 4 - Koszty usług zewnętrznych

Podpisy członków zespołu kontrolnego

Iwona Marczak

Dariusz Cymerman

Dorota Pędziwiatr

Na podstawie §23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach Rady Miejskiej w Pabianicach, będącego załącznikiem do uchwały nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 r., zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

.....

Zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz zgłaszania uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data

Podpis

Podpisany lub niepodpisany protokół (wraz z pisemną informacją o przyczynie niepodpisania) i ewentualne uwagi do jego treści oraz przebiegu kontroli proszę odesłać w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z §23 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach protokół zespołu kontrolnego po przyjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pabianicach przekazywany jest:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej;
- 2) Prezydentowi Miasta Pabianic;
- 3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

