

## **PROTOKÓŁ NR 9/2016**

### **kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego**

przeprowadzonej w **Muzeum Narodowym w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce**, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XIX/ 287 /15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

**Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pan Robert Kotowski**

**Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **Marek Strzał** – Przewodniczący Zespołu
2. **Mieczysław Gębski** – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 9/2016.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 18 lutego 2016 r.

**Kontrolą objęto:**

1. Analizę realizacji statutowych zadań jednostki w latach 2014 – 2015.

**Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

1. Sprawdzili prawidłowość funkcjonowania Muzeum Narodowego w Kielcach pod względem działalności statutowej na podstawie dostarczonych dokumentów oraz kontroli przeprowadzonej w siedzibie jednostki, w tym w szczególności dokonano:
  - a) analizy statutu jednostki,
  - b) analizy zadań jednostki,
  - c) oceny sytuacji finansowej jednostki za rok 2014,
  - d) sprawdzenia danych obrazujących działalność jednostki w latach 2014 - 2015.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

**Ad 1a.**

Muzeum Narodowe w Kielcach jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Województwa Świętokrzyskiego. Jednostka działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzeniem z dnia 4 grudnia 2014 r.

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, a nadzór nad jednostką sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewniają Minister i Województwo.

Muzeum Narodowe posiada osobowość prawną, a także jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W skład Muzeum Narodowego w Kielcach wchodzi następujące obiekty:

- 1) Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach,
- 2) Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach,
- 3) Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku,
- 4) Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.

**Ad. 1b.**

Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie i promowanie rzemiosła artystycznego, malarstwa, rzeźby, grafiki, sztuki ludowej, historii naturalnej, archeologii i literatury, a w szczególności:

- 1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, depozytów, zapisów, przekazów oraz badań i prac polowych;
- 2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
- 3) udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych oraz udostępnianie wyników prowadzonych badań;

- 4) przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
- 5) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
- 6) organizowanie wystaw stałych i czasowych, w kraju i za granicą;
- 7) prowadzenie badań naukowych w zakresie merytorycznej działalności Muzeum;
- 8) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, w tym organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, kursów i warsztatów;
- 9) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych i reklamowych, z zakresu swojej działalności, oraz wydawnictw naukowych;
- 10) organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze artystycznym i kulturalnym, współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz kolekcjonerami zbiorów;
- 11) opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen, oraz udzielanie informacji, z zakresu swojej działalności;
- 12) dbanie o zachowanie historycznych walorów zabytkowych budynków, w których jest prowadzona działalność Muzeum;
- 13) użyczanie i przyjmowanie zabytków w depozyt;
- 14) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum.

#### **Ad. 1c.**

Wynik finansowy Muzeum Narodowego w Kielcach za 2014 roku kształtuje się następująco:

Ogółem koszty – 14 743 652,73 zł.

Ogółem przychody - 13 347 685, 49 zł.

Co daje wynik – minus 1 395 967,24 zł.

Na ujemny wynik finansowy instytucji wpłynął wzrost kosztów działalności operacyjnej w stosunku do osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz pozostałych przychodów operacyjnych.

W toku kontroli ustalono, że ujemny wynik nie stanowi zagrożenia dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził bilans Muzeum sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 18.261.763,47 zł, zaś rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.395.967,24 zł., a także zatwierdził jej pokrycie z funduszu instytucji kultury.

#### **Ad 1d.**

Liczba pracowników w Muzeum Narodowym utrzymuje się od 2013 roku na porównywalnym poziomie:

- na koniec 2013 r. – 153 osoby,
- na koniec 2014 r. – 152 osoby,
- na koniec 2015 r. - 155 osób.

Na uwagę zasługuje fakt doksztalcania się kadry Muzeum Narodowego.

- w 2013 r. - 33 osoby,
- w 2014 - 66 osób,
- w 2015 – 56 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe brutto pracowników wyniosło w 2014 roku 2 834,94 zł.

W toku czynności kontroli dokonano przeglądu działalności Muzeum w latach 2014 – 2015, w tym szczególności działalności wystawienniczej, publikacji, czy działalności naukowej. Szczególną uwagę zwrócono na bogatą działalność edukacyjną Muzeum – w 2014 roku odbyło się 770 różnych lekcji, zajęć edukacyjnych i warsztatów (w roku 2013 – 549). W roku 2015 odnotowano dalszy wzrost liczby zajęć (878).

Na uwagę zasługuje liczba osób odwiedzających obiekty Muzeum Narodowego w Kielcach.

W latach 2014 - 2015 frekwencja wyniosła:

- Pałac Biskupów Krakowskich:  
2014 – 44.649 odwiedzających,  
2015 – 45.167 odwiedzających.
- Muzeum Dialogu Kultur:  
2014 - 13.900 odwiedzających,



2015 – 14. 231 odwiedzających.

- Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku:

2014 - 59. 003 odwiedzających

2015 – 58 832 odwiedzających.

- Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego:

2014 – 12.448 odwiedzających

2015 – 11.318 odwiedzających.

W przypadku Pałacu Biskupów Krakowskich oraz Muzeum Dialogu Kultur odnotowano niewielki wzrost frekwencji, zaś liczba odwiedzających Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego nieznacznie zmalała.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy *Henryka Sienkiewicza* oraz działalności statutowej..... wyjaśnienia złożyli:

1. Pani/Pan *Robert Kotowski - Dyrektor*, w których stwierdzono, co następuje:

*W punkcie działalności statutowej (przebieg naszych ekspozycji) Muzeum Narodowe w Kielcach nie posiada*

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu *przebiegu* *kompozycji muzealnej*

2. Pani/Pan *Agnieszka Sitarz - Kierownik*, w których stwierdzono, co następuje:

*Wzrosty wykaz finansowy sprawozdawczy jest zniekształcony kartami z tytułu realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej które dotychczas m-cem XII 2014 r. nie zostały pokryte i przychodzą, pomimo terminu płatności faktur kosztowych przypadających 2015 r. do zaksięgowania w 2015 r. jednostka organizacyjna przekazała*

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu *Przebiegu* *Wyjaśnienie sprawy*

3. Pani/Pan....., w których stwierdzono, co następuje:

.....  
.....  
Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu .....

**Wnioski pokontrolne:**

1. Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje zadania zgodnie ze statutem.
2. Zakres realizowanych zadań to szeroki wachlarz działalności kulturalnej służącej poznawaniu historii ziemi świętokrzyskiej.
3. Gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi odbywa się w sposób poprawny i przewidywalny.
4. Zarządzanie Muzeum Narodowym w Kielcach odbywa się w sposób prawidłowy.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi~~ następujące zastrzeżenia do protokołu: .....

.....  
.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Statut Muzeum Narodowego w Kielcach.
2. Sprawozdanie Finansowe za okres 1.01.2014 – 31.12.2014.
3. Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Kielcach za 2014 r.
4. Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Kielcach za 2015 r.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

1. Stefan Kowal

2. Mieczysław Gębura

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR

dr Robert Kotowski

(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 18 lutego 2016 r.