

KWE/0913/03/03

Wołomin, 13.01.2003

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 08-10.01.2003 roku w Ośrodku Dokumentacji Etnograficznej „Korożja i Kolor” w zakresie merytorycznym przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia nr 3/2001r – zgodnie z art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami)

Komórka powstała przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego 01.09. 2002 r. na podstawie Uchwały Nr XXXV – 256/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.06.2002 r. Placówka została utworzona na bazie Powiatowej Galerii Zabytków „Korożja i Kolor” – powstałej 21.06.1998 r. Jednostka do 01.09.2002 r. zatrudniała 1 pracownika. W ramach działalności placówki organizowano wystawy twórczości artystów lokalnych i związanych z terenem powiatu, a także ekspozycje tematyczne na bazie posiadanych zbiorów. Obecnie Ośrodek zatrudnia 2 osoby – tzn. dyrektora – Panią Jolantę Boguszewską i podinspektora, Pana Leona Palesę. Placówka ma na celu kontynuację dotychczasowej działalności ekspozycyjnej, a także dalsze gromadzenie muzealiów i materiałów źródłowych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych na terenie powiatu wołomińskiego. Planowane jest utworzenie regionalnego muzeum ze stałą ekspozycją w kompleksie magazynów na ul. Orwida, którego celem będzie udostępnienie posiadanych zbiorów jak najszerszemu gronu odbiorców.

Do kontroli przedstawiono komplet faktur dokumentujących zakup materiałów niezbędnych do skompletowania regałów magazynowych. Z analizy dokumentów wynika, że zakupów dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawione dokumenty posiadały komplet obowiązujących pieczęci i ich właściwą dekretację. Sprawdzone rzeczywisty stan zakupionych materiałów w postaci kątowników, śrub i narzędzi pomocniczych. W powyższym zakresie różnic nie stwierdzono. Kontrolując dalszą dokumentację – stwierdzono, że w trakcie sporządzania jest Regulamin Organizacyjny placówki. Termin całkowitego opracowania powyższego dokumentu przewidywany jest na koniec miesiąca lutego 2003 r.

Podjęto wstępne działania, mające na celu przekazanie części zbiorów Pana Palesy dla Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej, polegające na częściowym uporządkowaniu zajmowanych pomieszczeń magazynowych oraz dokonaniu inwentaryzacji majątku przeznaczonego dla placówki.

W dniu 14.11.2002 r. dyrektor ODE zwróciła się pismem do Starosty Powiatu Wołomińskiego, w którym prosi o przesunięcie ustalonego terminu realizacji powyższego zadania ze względu na wyjątkowo niskie temperatury w magazynach. Na dzień kontroli stwierdzono uporządkowanie dwóch pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni ok. 250 m², polegające na uprzątnięciu powierzchni magazynowej, skręceniu i zestawieniu regałów, zinwentaryzowaniu części przekazywanych eksponatów, które zostały wpisane na arkusze inwentaryzacyjne od poz. 1 do 90 (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), a następnie odpowiednio sklasyfikowane i umieszczone na półkach regałów magazynowych.

Ze względu na obecnie utrzymujące się niskie temperatury niemożliwe jest precyzyjne określenie terminu zakończenia rozpoczętych prac. Zgodnie z deklaracją p. dyrektor zostaną one podjęte natychmiast - przy korzystniejszych warunkach atmosferycznych.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) co do
.....
.....
.....

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. nr 1.

Na tym kontrolę zakończono i protokół podpisano.

Załącznik nr 1:

Arkusze inwentaryzacyjne poz. 1-90

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzba

DYREKTOR
Jolanta Boguszewska