

**ZATWIERDZAM**

Marszałek Województwa

  
Mieczysław Struk

**PROTOKÓŁ NR DAZ-OB.1711.7.2018**  
**KONTROLI PROBLEMOWEJ ZAGADNIEŃ OBRONNYCH**  
**w Muzeum Archeologicznym**  
**w Gdańsku**

Na podstawie §2 pkt 7 w związku z §7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. 04.16.151) oraz zgodnie z „Planem kontroli wykonywania zadań obronnych UMWP na 2018 rok” w dniu 27 sierpnia 2018 roku komisja w składzie:

Sławomir Redłowski – przewodniczący komisji,  
Grażyna Bonisławska – członek komisji,  
upoważnienie do kontroli nr DO-ZO.087.476.2018

przeprowadziła kontrolę problemową z zakresu planowania i realizacji zadań obronnych w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

**1. Zakres kontroli**

- 1.1. Planowanie operacyjne realizacji zadań obronnych.
- 1.2. Organizacja i funkcjonowanie Stałego Dyżuru.
- 1.3. Planowanie realizacji zadań obronnych w 2018 roku.

**2. Okres objęty kontrolą: lata 2017 – 2018.**

**3. Kierownik kontrolowanej jednostki:**

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest pani **Ewa Trawicka – dyrektor muzeum**. Niezbędnych wyjaśnień udzielał pan Andrzej Ratajczyk – pracownik realizujący zadania obronne.

**4. Ustalenia:**

**4.1. Dokumentacja planowania operacyjnego**

- 1) Karty Realizacji Zadań Operacyjnych opracowano zgodnie z ustaleniami.
- 2) Określone czasy wykonania niektórych zadań niedostosowane do możliwości realizacyjnych muzeum.
- 3) W wielu przypadkach procedury mało precyzyjne.
- 4) W zadaniach ZAA 25 i ZAA 35 treść zadania własnego niedostosowana do treści zadania głównego.

#### **4.2. Funkcjonowanie Stałego Dyżuru:**

- 1) Stały Dyżur zorganizowany w oparciu o Zarządzenie nr 23/20016 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 31.08.2016 r. w sprawie zorganizowania Stałego Dyżuru.
- 2) Osoby wyznaczone do pełnienia służby Stałego Dyżuru przygotowane prawidłowo do wykonywania swoich obowiązków.
- 3) W instrukcji Stałego Dyżuru brak jednoznacznego rozdzielenia obowiązków kierownika SD i dyżurnego.

#### **4.3. Planowanie realizacji zadań obronnych**

Plan realizacji zadań obronnych w 2018 roku opracowany zgodnie z „Wytycznymi Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wykonywania zadań obronnych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2018 roku” z dnia 11 stycznia 2018 r.

#### **5. Zalecenia:**

##### **5.1. W zakresie planowania operacyjnego**

- 1) Przeanalizować i wyznaczyć czas realizacji poszczególnych zadań zgodnie z potrzebami i możliwościami realizacyjnymi muzeum.
- 2) Opracować jasne i precyzyjne procedury.
- 3) Zapoznać i przeszkolić wyznaczonych wykonawców zadań operacyjnych z ich obowiązkami.
- 4) Treść zadania własnego dostosować do treści zadania głównego.

##### **5.2. W zakresie funkcjonowania Stałego Dyżuru**

- 1) W instrukcji określić precyzyjnie zadania poszczególnych osób funkcyjnych.

##### **5.3. Termin realizacji zaleceń**

Wszystkie stwierdzone niedociągnięcia usunąć do 1 października br., a o podjętych w tym celu działaniach zawiadomić pisemnie Marszałka Województwa Pomorskiego.

#### **6. Instruktaż - pouczenie o sposobie usunięcia ewentualnych nieprawidłowości i niedociągnięć.**

W trakcie kontroli udzielono bieżącego instruktażu w zakresie kontrolowanych dokumentów oraz wprowadzenia korekt w dokumentach.

## 7. Pouczenie:

- 7.1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje; przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
- 7.2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
- 7.3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
- 7.4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

## 8. Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli.

Protokół wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

DYREKTOR  
MUZEUM ANTHROPOLOGICZNEGO  
W GDAŃSKU

.....  
Ewa Trawicka  
Gdańsk 2018 r.

Kontrolujący:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. obronnych

.....  
Sławomir Racilowski

.....  
Bonifacyk

