MWJ-S. 0810.3.1025

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DAK-K.1711.27.2025

Gdańsk, 19 .08.2025 r.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Wpłynęło 22.08.2025
(data)
L. dz. 24 Podpis [redacted]

39483/08/2025 LP

Pan Tomasz Siemiński
Dyrektor Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie
ul. Zamkowa 2
77-100 Bytów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów (dalej: *Muzeum, Jednostka*), od 16.07.2025 r. do 25.07.2025 r.

I. Podstawa prawna

§ 18 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)" w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 174/430/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z 21.02.2023 r. oraz Zarządzenie Nr 75/24 Marszałka Województwa Pomorskiego z 05.12.2024 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22b ustawy z 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

II. Zakres przedmiotowy kontroli i ocena skontrolowanej działalności

1) Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024.
2) Udzielanie zamówień publicznych.
3) Kontrola zarządcza w wybranych obszarach.
4) Prawidłowość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii.
5) Prawidłowość przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Wydatki publiczne były dokonywane w 2024 r. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad o których mowa w art. 44 ustawy o finansach publicznych. Kontrola dowodów księgowych w zakresie celowości, efektywności, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków była prowadzona zgodnie z procedurami wewnętrznymi. Zobowiązania zaciągano zgodnie z planem finansowym oraz regulowano terminowo.

Zamówienia publiczne o wartości niższej niż 130 tys. zł netto zostały przeprowadzone z zachowaniem zasad konkurencyjności, przejrzystości i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. W 2024 r. *Muzeum* nie udzieliło zamówień publicznych o wartości powyżej 130 tys. zł netto. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2024 r. zostało sporządzone i przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wymaganym przepisami prawa.

W *Muzeum* funkcjonowała 1 organizacja związkowa, międzyzakładowa. Komunikacja *Jednostki* z tą organizacją zapewniała efektywny system wymiany informacji. *Jednostka* ustaliła i wprowadziła (po konsultacji ze związkiem zawodowym) wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Procedura ta zawierała elementy określone w ustawie o ochronie sygnalistów. W 2024 r. nie zarejestrowano przypadków zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa.

Ogólne zasady premiowania oraz nagradzania pracowników *Muzeum* ustalono w Regulaminie wynagradzania *Muzeum* oraz Regulaminie pracy *Muzeum*. Premie oraz nagrody były przyznawane przez Dyrektora *Muzeum* uznaniowo, po zasięgnięciu opinii kierowników działów/oddziałów. Do akt osobowych pracowników nie złożono odpisu zawiadomienia o przyznaniu nagrody pieniężnej.

Jednostka wdrożyła standardy ochrony małoletnich, jednak nie zawierały one niektórych elementów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich.

III. Zalecenia pokontrolne

A. Prawidłowość przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** *Standardy ochrony dzieci (SOD)* wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora *Muzeum*[1], na podstawie *ustawy o ochronie małoletnich*[2]:
    a. nie określały, w pełnej wersji *SOD*, wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi w szczególności zachowań niedozwolonych, co było niezgodne z art. 22c ust. 2 pkt 1 *ustawy;*
    b. nie uwzględniały sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co było niezgodne z art. 22c ust. 4 *ustawy*;
    c. w wersji skróconej przeznaczonej dla małoletnich, nie określały zasad w sposób dostosowany do ich wieku, potrzeb i możliwości zrozumienia, co było niezgodne z art. 22c ust. 5 i ust. 7 *ustawy*;
    d. nie określały zasad ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia, co było niezgodne z art. 22c ust. 2 pkt 4 *ustawy;*
    e. nie zawierały zakresu kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu *Jednostki* do stosowania standardów, zasad przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposobu dokumentowania tej czynności, co było niezgodne z art. 22c ust. 1 pkt 5 *ustawy;*
    f. w sposób niewystarczający określały zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, co było niezgodne z art. 22c ust.1 pkt 8 *ustawy*;
    g. nie wskazywały jednoznacznie osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia, co było niezgodne z art. 22c ust. 1 pkt 7 *ustawy*.

    Zalecenie: *Standardy ochrony dzieci* w *Muzeum*, mając na uwadze ich cel i przeznaczenie, należy dostosować do przepisów *ustawy o ochronie małoletnich*.

---

[1] Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora *Muzeum* z 15.02.2024 r. w sprawie Standardów ochrony dzieci w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Zarządzenie weszło w życie 15.02.2024 r.

[2] Ustawa z 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich (Dz.U. z 2024 r. poz. 1802, ze zm.) – dalej: *ustawa* lub *ustawa o ochronie małoletnich.*

B. Prawidłowość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii

2. **Ustalenie (nieprawidłowość):** *Muzeum,* do akt osobowych pracowników nie złożyło odpisu zawiadomienia o przyznaniu nagrody pieniężnej, co stanowiło naruszenie art. 105 ustawy *Kodeks Pracy*[3] oraz *Regulaminu pracy Muzeum*[4], zgodnie z którymi *odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.*

   Zalecenie: Odpis zawiadomienia o przyznaniu pracownikom nagrody pieniężnej należy składać do akt osobowych tych pracowników, zgodnie z Kodeksem pracy i Regulaminem pracy *Muzeum.*

IV. Termin na przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego do **19.09.2025 r.**

z up. Marszałka Województwa Pomorskiego
[redacted]
Z-CA SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA –
Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO

Otrzymują:
1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości w EOD:
1. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
2. [redacted] – Skarbnik Województwa Pomorskiego

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.
Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątak

[3] Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277, ze zm.).
[4] Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora *Muzeum* z 01.08.2024 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy pracowników Muzeum.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu