

## Informacja dot. przebiegu i efektów kontroli OR.1711.10.2017

1.	Znak sprawy	OR.1711.10.2017
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Komisja Rewizyjna Rady Miasta Działdowie
3.	Komórka organizacyjna podlegająca kontroli	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Kontrola kompleksowa
5.	Data rozpoczęcia kontroli	23.03.2017 r.
6.	Data zakończenia kontroli	05.05.2017 r.
7.	Badany okres	Lata 2016/2017
8.	Zalecenia pokontrolne:	

### **Protokół kontroli kompleksowej Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie**

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

- 1) Jerzy Cybulski - kierownik
- 2) Patryk Piekarski- członek
- 3) Paweł Świątek- członek

Komisja dokonała kontroli na podstawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Działdowie, zgodnie z planem Komisji na rok 2017. Kontrola odbyła się w dniach od 23 marca do 5 maja 2017r.

#### **Zakres kontroli obejmował:**

- gospodarkę finansową IMPK
- organizację IMPK

#### **Wyjaśnień podczas kontroli udzielał:**

- Patryk Kozłowski – dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie zatrudnia łącznie 6 osób - trzy na pełny etat oraz po jednej na 3/4 etatu (dyrektor), 1/3 etatu (księgowa) oraz 1/3 etatu (sprzątaczką). W 2016 roku muzeum odwiedziło 18 907 osób. Od początku istnienia do 31 grudnia 2016 zanotowano łącznie 58 109 zwiedzających. Warto zaznaczyć, że oprócz działalności muzealnej IMPK prowadzi również prace w zakresie naukowo-badawczym. W minionym roku pracownicy m.in. opracowali materiał z badań archeologicznych przeprowadzonych w Działdowie przy ul. Młyńskiej w 2015 roku. Wyniki zaprezentowali podczas II Sesji Archeologii Warmii i Mazur w Giżycku. Ponadto pracownicy przygotowali teksty do Przewodnika po Działdowie. Pracownicy muzeum zajmują się również działalnością dokumentacyjno-konserwatorską. W jej ramach zajęli się m.in. kilkudziesięcioma zabytkami ruchomymi pozyskanymi w trakcie badań przy ul. Mławskiej. Muzeum podpisało również oficjalne porozumienia o współpracy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.

### **Stan techniczny budynku**

Zespół kontrolny nie stwierdził zagrożeń związanych z bezpieczeństwem odwiedzających oraz personelu. Wszystkie wymagane przeglądy są ważne.

### **Gospodarka finansowa IMPK**

Po zapoznaniu się z dokumentacją finansową dotyczącą prowadzenia gospodarki finansowej środkami publicznymi zespół nie stwierdził nieprawidłowości. Zakupów towarów i usług dokonuje się zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

**Zespół Kontrolny zapoznał się z potrzebami w zakresie napraw i remontów oraz spraw związanych z organizacją pracy muzeum. Zespół uznał za zasadne:**

1. wykonanie klimatyzacji w serwerowni
2. zatrudnienie informatyka na 1/4 etatu
3. Zabezpieczenie dodatkowych środków na energię elektryczną ze względu na podłączenie iluminacji świątecznej do systemu pomiarowego IMPK

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Dyrektor IMPK w Działdowie

DYREKTOR  
Interaktywnego Muzeum  
Państwa Krzyżackiego w Działdowie  
*Patryk Kozłowski*  
Patryk Kozłowski

Zespół kontrolny

1. *[Signature]*
2. *Patryk Kozłowski*
3. *[Signature]*