

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” w Radomiu

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p>Rodzaj kontroli: planowa – kompleksowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 27.04.2021 r. - data zakończenia: 28.05.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli nr 107/2021 z dnia 26.04.2021 r. 2. Upoważnienie do kontroli nr 108/2021 z dnia 26.04.2021 r. 3. Program kontroli z dnia 26.04.2021 r. 4. Protokół kontroli podpisany w dniu 14.06.2021 r. 5. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 05.07.2021 r. 6. Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.08.2021 r. 	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prowadzenia spraw organizacyjnych instytucji kultury; 2. realizacji zadań statutowych; 3. prowadzenia spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury; 4. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury; 5. prawidłowości stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-I.2131.1.67.2019.MI z dnia 6 listopada 2019 r. w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego; 6. prawidłowości stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-I.2350.4.1.2020.EJ z dnia 3 stycznia 2020 r. w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach; 7. realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-F-V.1711.25.2017.JK. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nie określono w akcie prawa wewnętrznego zasad wynagradzania zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego zachowując zgodność z przepisami prawa w tym zakresie; 2. nie zaktualizowano Regulaminu Organizacyjnego w zakresie określenia komórek organizacyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Centrum; 3. nie dochowano terminu aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; 4. nie zaktualizowano normatywów kancelaryjno – archiwalnych; 5. nie zastosowano się do polecenia zawartego w piśmie znak:KO-Z-V.080.1.2016.LD z dnia 30.01.2017 r., tj. nie zatrudnienie na umowę o pracę radcy prawnego, 6. nie zaktualizowano Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSS), 7. nie zaopatrywano pracowników w odzież roboczą i ochronną; 8. dokumentację pracowniczą oraz akta osobowe prowadzono niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, 9. nagrodę roczną dla zastępcy dyrektora naliczono nie dochowując limitów określonych w przepisach prawa w tym zakresie, 10. przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych niezgodnie z wewnątrz ustalonymi procedurami oraz przepisami prawa, 11. uchybienie w zakresie sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, 12. uchybienie w zakresie prowadzenia zapisów w ewidencji księgowej, 13. uchybienie w stosowaniu wytycznych w zakresie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach, 14. nie realizowano wydanych w formie wystąpienia pokontrolnego zaleceń pokontrolnych. <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 17.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	-

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Goszowiczek