

KWE1712.1.10.15

Wołomin, dnia 06.08.2015 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 04–05.08.2015 r. w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przy ul. Orwida Nr 20 przez Jerzego Wierzbę, inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Wołominie, działającego na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu na mocy Uchwały Nr IV-195/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r, zgodnie z art. 34. ust. 1 oraz art. 35 ust. 3, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

T e m a t k o n t r o l i: „ *Prawidłowość funkcjonowania systemu kontroli zarządczej* ”.

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Dyrektora PCDiT – Pani Jolanty Boguszewskiej- Kolatorskiej.

1. Wstęp

Informacja o stanie kontroli zarządczej funkcjonującej w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie za rok 2014 została złożona w kancelarii Starostwa w dniu 27 kwietnia 2015 roku i zawierała działania w zakresie realizacji celów i zadań podjętych przez placówkę w 2014 roku w ramach kontroli zarządczej.

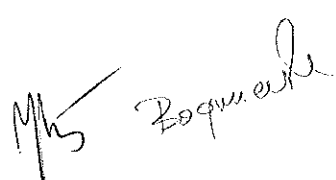
Zarządzeniem Nr 1 z 2010r. Dyrektora PCDiT w Wołominie w sprawie ustalenia zasad i kontroli zarządczej zostały wprowadzone wytyczne dotyczące sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej.

Powyższe Zarządzenie posiada nieaktualną podstawę prawną, wobec czego kontrola zobowiązała Panią dyrektora do zaktualizowania w.w. dokumentu.

2. Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

W zakresie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej placówka posiada wykaz dokumentów stanowiący akty prawne obowiązujące w placówce do których należą:

1. Statut zatwierdzony uchwałą nr XX-222/2012 RPW z 30.08.2012 r.
2. Regulamin Kontroli Zarządczej, zatwierdzony zarządzeniem dyrektora z dnia 04.01.2010 r.

 Boguszewska-Kolatorska

3. Instrukcja w sprawie obiegu dokumentów księgowych ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, zatwierdzona Zarządzeniem dyrektora z dnia 30.09.2012r.
4. Plan Finansowy na rok 2015, zatwierdzony uchwałą Nr III-18/2015 RP z 30.01.2015 r.
5. Instrukcja inwentaryzacyjna, zatwierdzona Zarządzeniem dyrektora z dnia 02.01.2013 r.
6. Regulamin ZFŚS, zatwierdzony Zarządzeniem dyrektora z dnia 01.09.2012 r.
7. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro, zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie z dnia 28.09.2014 r.
8. Regulamin wynagradzania pracowników ODE z dnia 02.01.2008 zatwierdzony zarządzeniem dyrektora z dnia 02.01.2008 r. + aneks z dnia 31.08.2012r.
9. Regulamin premiowania pracowników w PCDiT w Wołominie zatwierdzony zarządzeniem dyrektora z dnia 30.09.2012 r.
10. Regulamin przyznawania nagrody dyrektora dla pracowników PCDiT w Wołominie zatwierdzony zarządzeniem dyrektora z dnia 01.10.2012 r.

Z analizy w/w dokumentów wynika, że Zarządzenie nr 1 z 2010 r. oraz Regulamin Kontroli Zarządczej, wymagają aktualizacji.

3. Cele

Cele w ramach kontroli zarządczej określone zostały w rocznej perspektywie i obejmują:

1. Cele strategiczne do których należą:

- a) Przekształcenie instytucji w nowoczesne, wiodące centrum kulturalne w regionie,
- b) Promocja regionalnego dziedzictwa i lokalnej kultury,

2. Cele operacyjne – do najważniejszych z nich należą:

- a) Upowszechnianie twórczości lokalnych artystów.
- b) Dokumentacja regionalnych tradycji i promocja tej wiedzy.
- c) Organizacja czasu mieszkańcom w kulturalny i interesujący sposób.

PCDiT w trakcie minionego roku zorganizowało kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych, w tym wernisaży, koncertów, warsztatów artystycznych, festiwali, spotkań autorskich i prelekcji. Istotną wartością tych wydarzeń jest oparcie organizacji większości z nich na osobach pochodzących lub mieszkających na terenie powiatu wołomińskiego. Dzięki temu to właśnie mieszkańcy naszego regionu mają możliwość promowania swojej twórczości i swoich osiągnięć w tym miejscu. Ponadto instytucja tworzy warunki dla rozwoju zainteresowań artystycznych naszych mieszkańców, w tym młodzieży.

M. Bożewicz

Młodzież uczestnicząca w zajęciach Teatru Przy Fabryczce (prowadzonego przez PCDiT), w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdobyła kilka ważnych nagród i wyróżnień, w tym I miejsce na 15 Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Konstancinie. Prowadzona przez instytucję ludowa Kapela Przy Fabryczce pozwala lokalnym muzykantom ludowym rozwijać swoje zainteresowania folklorem muzycznym. Mieszkańcy mogą również brać udział w organizowanych regularnie przez Galerię Przy Fabryczce warsztatach artystycznych (ceramiczne, rysunku, pasteli i in.) Istotnym elementem działalności instytucji są także działania dokumentacyjne i teoretyczne. W 2014 roku udało się zrekonstruować regionalny strój, jaki był noszony na tym terenie w drugiej połowie XIX w. Kapela Przy Fabryczce przywraca życia zapomniany muzyczny folklor mazowiecki naszych ziem, udokumentowany w XIX w. przez Oskara Kolberga. Pracownicy Centrum także biorą udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących regionu, jako uczestnicy bądź współorganizatorzy.

4. Etyka

Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania oparte jest na kodeksie etyki Starostwa Powiatowego w Wołominie. Promowanie etycznych zachowań jest stosowane na naradach kierownictwa z pracownikami, które odbywają się raz na pół roku. Pracownicy PCDiT mają świadomość wartości etycznych ujętych w Kodeksie i przestrzegają ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. Prezentują i dbają o wysoki poziom osobistej i zawodowej uczciwości, ściśle przestrzegają wszystkich obowiązujących w Starostwie przepisów prawnych i procedur. Pracownicy są świadomi konsekwencji wynikających z nieetycznego zachowania lub działań niezgodnych z prawem.

5. Efektywność i skuteczność przepływu informacji:

Stosowanie systemu kancelaryjnego polega na rejestracji każdego pisma przychodzącego i wychodzącego w dzienniku kancelaryjnym. Narady i spotkania z załogą odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej 2 razy w tygodniu. Pracownicy posiadają dostęp do Internetu oraz dysponują własną pocztą elektroniczną. Na stronach WWW zamieszczane są informacje dotyczące wszystkich organizowanych wydarzeń, pozyskiwanych eksponatów, charakterystyki dzieł oraz sylwetki artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych w PCDiT. Na stronach zamieszczane są również pozyskiwane pozycje książkowe dotyczące naszego regionu. Prowadzenie profilu FB daje możliwość szybkiego i bezpłatnego informowania mieszkańców o działalności instytucji. Istnieje również ścisła współpraca z miejscową prasą i radiem, poprzez umieszczanie informacji o planowanych wydarzeniach oraz relacjach dziennikarzy z tych wydarzeń. Ponadto umieszczane są informacje w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na portalach internetowych. O wszystkich przedsięwzięciach, inicjatywach i wydarzeniach w pierwszej kolejności informowane jest Starostwo Powiatowe w Wołominie.

6. Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem ma za zadanie ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz zabezpieczenie się przed jego skutkami.

M. Boquewala

Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:

1. identyfikację ryzyk,
2. analizę ryzyk, ustalanie poziomu istotności ryzyka,
3. podejmowanie działań zaradczych,
4. monitorowanie realizacji zadań.

Identyfikacja ryzyk jest prowadzona na poziomie poszczególnych stanowisk pracy. System identyfikacji polega na zgłaszaniu potencjalnych ryzyk przez pracowników, które poddawane są weryfikacji i ocenie przez kierownictwo jednostki.

Dokumentacja dotycząca sposobu zarządzania ryzykiem jest w trakcie opracowywania.

Ponadto kontrolą zostały objęte:

1. Obiekt Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie znajdujący się przy ulicy Orwida Nr 20 w Wołominie na działce o powierzchni 2470,7 m². Jest to budynek konstrukcji murowanej z cegły czerwonej wzmocniony zbrojeniowymi filarami, z posadzką na gruncie stropów gęsto żebrowanych typu teriva. Dach dwuspadowy o krokwiach podpartych słupami, pokryty papą termozgrzewalną. Budynek Fabryczki – jak wyżej z dachem opartym na spawanych łukowych dźwigarach.

Pomieszczenia budynku muzealno-biurowego stanowią:

- gabinet dyrektora,
- pomieszczenia socjalne,
- pomieszczenia gospodarcze,
- szatnia,
- magazyn,
- sala muzealna,
- 3 łazienki (męska, damska oraz dla osób niepełnosprawnych),
- korytarz,
- sala wystawiennicza,
- warsztat+łazienka,
- magazyn,
- kotłownia.

Pomieszczenia Fabryczki:

- sala koncertowa,
- cztery pomieszczenia przeznaczone jako zaplecze dla artystów,
- szatnia,
- 4 łazienki.

Wszystkie kontrolowane pomieszczenia posiadają wymagane regulaminy, instrukcje stanowiskowe, instrukcje bhp i ppoż. i apteczki pierwszej pomocy oraz wyposażone są w podstawowe artykuły sanitarne.

MKS Zopunee

WNIOSKI KOŃCOWE:

Kontrola ocenia dojrzałość wdrażania systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości jako funkcjonujący prawidłowo i nie zagrażający realizacji głównych celów placówki, co oznacza, że poszczególne czynności zostały właściwie zaprojektowane, wdrożone i udokumentowane za wyjątkiem niedociągnięć, wymagających działań naprawczych w następujących obszarach:

1. Zaktualizowania Zarządzenia Nr 1 z 2010 r. Dyrektora PCDiT w Wołominie w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz Regulaminu Kontroli Zarządczej,
2. Opracowania sposobu postępowania z ryzykiem oraz Arkusza identyfikacji, oceny i przeciwdziałaniu ryzyku.

Jednocześnie została uzgodniona z Panią Dyrektorem PCDiT forma i sposób dalszej realizacji procedur kontroli zarządczej w jednostce, z uwzględnieniem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, których termin usunięcia ustalono na dzień **1 października 2015 r.**

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. nr 4.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości
Bogusław J. Kalaforski
..... *Jolanta Boguszczyńska-Kalaforska*

podpisy kontrolowanych

INSPEKTOR
Kontroli Zarządczej
Jerzy Wierzbę
.....

podpis kontrolującego