

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: „ P r a w i d ł o w o ść f u n k c j o n o w a n i a s y s t e m u k o n t r o l i z a r z ą d c z e j ”.

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Dyrektora PCDiT – Pani Jolanty Boguszeńskiej- 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.

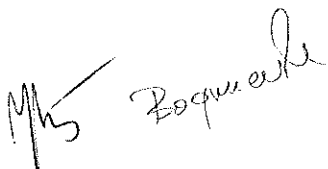
Zarządzeniem Nr 1 z 2010r. Dyrektora PCDiT w Wołominie w sprawie ustalenia zasad i kontroli zarządczej zostały wprowadzone wytyczne dotyczące sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej.

Powyższe Zarządzenie posiada nieaktualną podstawę prawną, wobec czego kontrola zobowiązała Panią dyrektor 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.



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, pastel 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.

 Bogumiesz

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 Bogusławski
..... *Jolanta Boguszczyńska-Kalatorska*

podpisy kontrolowanych

INSPEKTOR
Kontroli Zarządczej
Jerzy Wierzbę
.....

podpis kontrolującego