

**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><b>Rodzaj kontroli:</b> planowa – kompleksowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> data rozpoczęcia: 27.04.2021 r. data zakończenia: 28.05.2021 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 2020 rok.</p>	<p><b>Dokumenty:</b> Upoważnienie do kontroli nr 107/2021 z dnia 26.04.2021 r.</p> <p>Upoważnienie do kontroli nr 108/2021 z dnia 26.04.2021 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 26.04.2021 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 14.06.2021 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 05.07.2021 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.08.2021 r.</p>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury; Realizacja zadań statutowych; Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury; Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, Prawidłowość 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; Prawidłowość 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; Realizacja zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak KO-F-V.1711.25.2017.JK.</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> Nie określono w akcie prawa wewnętrznego zasad wynagradzania zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie; Nie zaktualizowano Regulaminu Organizacyjnego w zakresie określenia komórek organizacyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Centrum; Nie dochowano terminu aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; Nie zaktualizowanie normatywów kancelaryjno – archiwalnych; Nie zastosowanie 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, Nie zaktualizowanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), Nie zaopatrywano pracowników w odzież roboczą i ochronną; Dokumentację pracowniczą oraz akta osobowe prowadzono niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, Nagrodę roczną dla zastępcy dyrektora naliczono nie dochowując limitów określonych w przepisach prawa w tym zakresie, Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych niezgodnie z wewnątrznie ustalonymi procedurami oraz przepisami prawa, Uchybienie w zakresie sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, Uchybienie w zakresie prowadzenia zapisów w ewidencji księgowej, Uchybienie w stosowaniu wytycznych w zakresie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach, Nie realizowano wydanych w formie wystąpienia pokontrolnego zaleceń pokontrolnych.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych:</b> 17.</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie skierowano.</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> nie skierowano.</p>	Brak uwag

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 G. Głowacki