

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-III.1711.11.2023.MP

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 22 marca 2023 r.

Data zakończenia: 8 maja 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
 - nr 36/2023 z dnia 20 marca 2023 r.
2. Protokół kontroli z dnia 10 maja 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 lipca 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 lipca 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

1. Prowadzenie spraw organizacyjnych instytucji kultury.
2. Realizacja zadań statutowych.
3. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury.
4. Prawdliwość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
5. Prawdliwość 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. Prawdliwość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-V.2350.4.2022.EJ z dnia 3 stycznia 2022 r. w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- nieterminowe wypłacanie pracownikom nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- nieterminowe dokonanie zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego,
- nieterminowe opłacanie składek do ZUS oraz PFRON,
- nieegzekwowanie od zleceniobiorców informacji w zakresie liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi,
- niezaktualizowanie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stosownie do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 8.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.