

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie

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: 02.03.2022 r. data zakończenia: 01.04.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2021 rok.</p>	<p>Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 34/2022 z dnia 01.03.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 01.03.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 01.04.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 05.05.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 05.07.2022 r.</p>	<p>Zakres tematyczny kontroli: 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 w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego; prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: nieaktualizowanie Regulaminu organizacyjnego w zakresie określenia komórek organizacyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Instytutu, nieopracowanie regulacji wewnętrznych dotyczących naboru na wolne stanowiska pracy, nieokreślenie w Regulaminie wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych odpowiednich dla poszczególnych stanowisk oraz wynagrodzenia dla wszystkich stanowisk pracy, uchybienia w udostępnianiu w BIP informacji o naborze na wolne stanowiska pracy, nieterminowe wypłacenie odprawy pieniężnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę, brak określenia w akcie prawa wewnętrznego zasad wynagradzania zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego, brak zatrudnienia radcy prawnego w formie stałej umowy o pracę, co było niezgodne z poleceniem zawartym w piśmie z 30 stycznia 2017 r. znak sprawy KO-Z-V.080.1.2016.LD, nieterminowa zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 9.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	<p>Brak uwag.</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 2022 r., poz. 902 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.