

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-V.1711.20.2022.MP

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

### Rodzaj kontroli

Planowa

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 19 września 2022 r.

Data zakończenia: 19 października 2022 r.

### Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
  - nr 92/2022 z dnia 12 września 2022 r.,
2. Protokół kontroli z dnia 19 października 2022 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 grudnia 2022 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 maja 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. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej instytucji kultury, gospodarowania przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi od organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.
5. 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.
6. Prawidłowość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-V.2350.3.2021.EJ z dnia 4 stycznia 2021 r. w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.
7. Prawidłowość realizacji zapisu § 8 ust. 2 Zasad, stanowiących załącznik do uchwały nr 137/21/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2019 r.

### **Wyniki kontroli**

Stwierdzone nieprawidłowości:

- wykazanie w sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2021 roku danych niezgodnych z ewidencją księgową,
- niestosowanie wytycznych w zakresie wyjazdów służbowych.

### **Postępowanie pokontrolne**

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 2.
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.