

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
Departament Kontroli  
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa

Telefon: 22-59-79-000, e-  
mail:  
[kontrola@mazovia.pl](mailto:kontrola@mazovia.pl)



Sygnatura akt/znak sprawy: KO-E-III.1711.8.2023.DS

## Informacja z kontroli

### Podmiot Kontrolowany

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

### Rodzaj kontroli

### Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia:  r.

Data zakończenia:  r.

### Okres objęty kontrolą

Od  r. do  r.

### Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do kontroli:

- nr 194/2023 z dnia  r.,
- nr 195/2023 z dnia  r.

2. Protokół kontroli z dnia  r.

3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia  r.

4. Wystąpienie pokontrolne z dnia  r.

### Zakres tematyczny kontroli

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników instytucji kultury.

### Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- niedokumentowanie potwierdzenia zapoznania pracowników z procedurami antymobbingowymi obowiązującymi w Instytucie,
- niezaktualizowanie Regulaminu pracy stosownie do obowiązujących przepisów prawnych,
- nieokreślenie wymagań kwalifikacyjnych dla danego stanowiska pracy w Regulaminie wynagradzania pracowników,
- niepodejmowanie ogółu działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi określonych w wewnętrznych procedurach Instytutu (przeprowadzanie ankiet),

- nieprzestrzeganie wewnętrznych regulacji dotyczących naboru na wolne stanowiska pracy, w szczególności w zakresie dokonywania oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych oraz nieprecyzyjne dokumentowanie przebiegu naboru.

#### **Postępowanie pokontrolne**

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 4.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: nie 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.