

## PROTOKÓŁ

**z kontroli problemowej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „PERŁA” w Nowinach, przeprowadzonej w dniu 24 września 2014r. przez Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Grażynę Górecką działającą na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Nr 077.19. 2014 z dnia 24.09.2014r., w zakresie organizacji jednostki oraz czasu pracy Dyrektora.**

Dyrektorem powołanej jednostki jest Pan Jacek Kania.

Kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 24 września 2014 roku.

Pan Jacek Kania Dyrektor GOK „Perła” w dniu kontroli, tj. 24 września 2014 roku był nieobecny w pracy. Na powyższą okoliczność pracownicy instytucji kultury przedstawili kontrolującej zaświadczenie lekarskie seria BJ Nr 2189224 wydane przez lekarza Panią Danuta Purtal – Kociuba (p wz 4280391), określające niezdolność do pracy pana Dyrektora w okresie od 23 września do 30 września 2014 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:

- Ewa Supierz                    - księgowa jednostki
- Izabela Stemplewska   - specjalista ds. kadrowo-finansowych.

Plan kontroli:

1. Ustalenia organizacyjno – prawne
2. Czas pracy Dyrektora jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Perła w Nowinach działa na mocy Uchwały Nr RG- XXVI/212/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG- XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „PERŁA” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach.

Załącznikiem do uchwały jest statut Gminnego Ośrodka Kultury Perła Gmina Sitkówka-Nowiny.

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wykonuje Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny zgodnie z § 10 pkt.1 statutu GOK Perła.

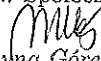
Ustalenia kontroli:

1. Kontrolą objęto listy obecności za okres od 01 stycznia 2013 roku do 24 września 2014 roku. Dyrektor GOK „Perła” w roku 2013 potwierdzał swoją obecność w pracy poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Tak było do 01 czerwca 2014r. Od dnia 02 czerwca 2014r. do dnia przeprowadzenia kontroli w dniu 24 września 2014r. lista obecności przez Dyrektora jednostki nie jest podpisywana, co narusza zapis § 17 ust. 2 Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach, który stanowi, że w celu ewidencji czasu pracy pracodawca prowadzi listę obecności w pracy oraz rejestr wyjść.
2. Wnioski urlopowe Pana Dyrektora były podpisywane przez Wójta Gminy do dnia 12 lipca 2013r. Na podstawie listy obecności i wniosków o udzielenie urlopów po dacie 12 lipca 2013 roku Pan Dyrektor przebywał na urlopie wypoczynkowym bez uzyskania pisemnej zgody wójta na wnioskach urlopowych, co stanowi naruszenie § 22 pkt 6 Regulaminu Pracy GOK „Perła”, który stanowi, iż pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na karcie urlopowej.  
Kserokopie list obecności i wniosków urlopowych za cały okres kontrolowany stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
3. Sprawdzono rejestr delegacji służbowych. Z rejestru tego wynika, iż Pan Dyrektor w badanym okresie tylko raz pobrał delegację służbową w miesiącu wrześniu 2013 roku delegacja ta nie została rozliczona, brak druku delegacji w dokumentacji.
4. Telefon służbowy . Dyrektor korzysta z telefonu służbowego. Na pytanie kontrolującego czy jest umowa zawarta z Dyrektorem na korzystanie z telefonu służbowego, odpowiedzi udzieliła Pani Izabela Stemplewska, która stwierdziła, że nie ma. Umowa powinna być zawarta pomiędzy pracodawcą czyli Wójtem Gminy a Dyrektorem .
5. Zgodnie z § 12 statutu Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakresy pracy poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury, nadany przez Dyrektora i po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach nie został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora jednostki. Ponadto nie został zaopiniowany Zarządzeniem Wójta w tej sprawie. W dniu 18 marca 2013 roku Dyrektor GOK złożył Wójtowi Gminy projekt Regulaminu Organizacyjnego GOK w celu zaopiniowania i w tym samym dniu projekt został zwrócony z uwagami rady prawnego Urzędu Gminy Dyrektorowi, co jest potwierdzone podpisem Dyrektora w dzienniku podawczym Urzędu Gminy- kserokopia strony dziennika podawczego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Po ewentualnym uwzględnieniu

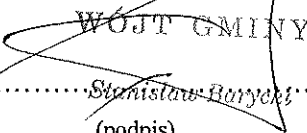
powyższych uwag rady prawnego, regulamin organizacyjny GOK Perła nie został przedstawiony Wójtowi Gminy do zaopiniowania.

Zalecenia pokontrolne wynikające z niniejszego protokołu , zostaną sporządzone w formie odrębnego dokumentu i niezwłocznie przedstawione Dyrektorowi GOK Perła do ich realizacji.

Podpis kontrolującego

KIEROWNIK  
Referatu Organizacyjnego  
i Spraw Społecznych  
  
Grażyna Górecka

Do wiadomości:

Wójt Gminy .....  
  
WÓJT GMINY  
Stanisław Borycki  
(podpis)

Dyrektor GOK „Perła” .....  
( podpis)