

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej (z powodu sytuacji epidemicznej - w formie zdalnej) w dniu 21 grudnia 2020 r. na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),
- § 10 ust. 1 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r.

przez Anitę Szymańdę-Dowbecką - głównego specjalistę, pracownika Referatu nadzoru, upowszechniania i współpracy ze środowiskami kultury Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - kierownika zespołu oraz Zofię Niściór - głównego specjalistę, pracownika Referatu nadzoru, upowszechniania i współpracy ze środowiskami kultury Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego działające na podstawie upoważnienia nr 584/KL/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, ul. Wincentego Pola 38 w Katowicach w zakresie: kontrola planowa, problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji.

Dyrektor instytucji został poinformowany o kontroli pismem nr KL-NU.1711.5.2020, KL-NU.KW-00726/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach pod nr 9 jako druga kontrola przeprowadzona w tej instytucji w 2020 r.

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE

Dyrektorem Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach jest Pan Robert Ciupa powołany na to stanowisko z dniem 1 czerwca 2019 r. na okres siedmiu lat, tj. do 31 maja 2026 r. Główną księgową Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach jest Pani Danuta Uzdrawska zatrudniona na tym stanowisku od dnia 12 marca 2012 r.

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał: Pan Robert Ciupa – Dyrektor ŚCWIS i oddelegowana do kontaktu z kontrolującymi Pani Anna Szewczyk.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

- 1/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
- 2/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),
- 3/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713),
- 4/ umowy w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, zawartej w Katowicach dnia 16 grudnia 2011 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice,
- 5/ statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/22/29/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.

Siedzibą Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności jest miasto Katowice. Instytucja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Organizatorami Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach są Województwo Śląskie i Miasto Katowice. Nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. W imieniu Miasta Katowice uprawnienia organizatora wykonuje Prezydent Miasta Katowice. Instytucja posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK-CW/22/12.

Na czele Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach stoi dyrektor.

Do zakresu działania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach należy: zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o utworzeniu i działalności NSZZ „Solidarność”

na obszarze obecnego województwa śląskiego; zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce stanu wojennego i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków na obszarze obecnego województwa śląskiego oraz o działalności ruchów opozycyjnych w okresie do 1989 r.; inspirowanie i moderowanie działań mających na celu propagowanie uniwersalnych idei wolnościowych, demokratycznych i obywatelskich; zachowanie pamięci ofiar i opieka nad pomnikiem upamiętniającym ofiary pacyfikacji KWK „Wujek”.

Centrum realizuje zadania statutowe, między innymi przez: prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej powstawaniu i działalności struktur NSZZ „Solidarność” na obszarze obecnego województwa śląskiego; prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej pacyfikacji w dniu 16.12.1981 r. strajku górników KWK „Wujek”; gromadzenie, opracowanie i konserwację zbiorów dotyczących: historii działalności NSZZ „Solidarność” na obszarze obecnego województwa śląskiego, działaczy i osób związanych z działalnością NSZZ „Solidarność”, wprowadzenia stanu wojennego oraz działań ruchów opozycyjnych działających na obszarze obecnego województwa śląskiego w okresie do 1989 r.; organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych; prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej oraz edukacyjnej z wykorzystaniem najnowszych technologii przekazu; prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie, realizowanie i inspirowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, konferencji naukowych propagujących idee wolnościowe, obywatelskie i demokratyczne o wymiarze uniwersalnym; prowadzenie fachowej biblioteki i archiwum.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Kontrolą objęto sprawy organizacyjne instytucji:

- rejestr zarządzeń dyrektora za rok 2019 i 2020,
- sposób prowadzenia rejestru zarządzeń dyrektora instytucji,
- zarządzenie wprowadzające regulamin organizacyjny,
- rejestr upoważnień/pełnomocnictw Dyrektora,
- rejestr skarg i wniosków (sposób kwalifikacji skargi/wniosku, sposób załatwienia sprawy),
- stan zatrudnienia w dniu kontroli, formy zatrudnienia (ilościowo),
- sposób ewidencji obecności,
- stan urlopów wypoczynkowych za 2019 rok niewykorzystanych przez pracowników do dnia 30 września 2020 r.,
- ostatnie zalecenia pokontrolne PIP wraz ze sposobem ich realizacji,
- sposób pozyskiwania danych do sporządzanego co miesiąc zestawienia „Plan działania instytucji na 2020 rok i jego realizacja”.

Kopie dokumentów dotyczących powyżej wymienionych zakresów zostały przekazane przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach w dniu 21 grudnia 2020 r.

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Skontrolowano rejestr Zarządzeń Dyrektora, który prowadzony jest prawidłowo. W roku 2019 zostało wydanych 16 Zarządzeń Dyrektora, w roku 2020 do dnia kontroli wydano 32 Zarządzenia Dyrektora.

Regulamin Organizacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 194 z późn. zm.), zgodnie z § 9 statutu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Centrum po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice, a także opinii działających w instytucji organizacji związkowych oraz stowarzyszeń właściwych dla zakresu działania instytucji.

Kontroli poddano obowiązujący w Centrum regulamin organizacyjny wprowadzony w życie Zarządzeniem wewnętrznym nr 27/2020 Dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności z dnia 22 października 2020 r. pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Śląskiego (uchwała nr 2311/173/VI/2020 z dnia 9 października 2020 r.). Zgodnie z treścią ww. Regulaminu w Centrum funkcjonują następujące działy: Dział Finansowo-Księgowy, Dział Merytoryczny, Dział Administracyjny.

Rejestr upoważnień/pełnomocnictw Dyrektora

Rejestr udzielonych pełnomocnictw i upoważnień prowadzony jest prawidłowo (w formie zeszytowej) i znajduje się w sekretariacie instytucji. Na dzień kontroli figuruje w nim 17 pozycji. W rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Śląskie w Dziale II - Organizacja instytucji kultury wpisane są, upoważnione przez Dyrektora, następujące osoby: Pani Danuta Uzdowska – Główna księgowa, Pani Jolanta Orzeł oraz Pani Anna Szewczyk.

Rejestr skarg i wniosków

W rejestrze skarg i wniosków w 2020 roku nie odnotowano żadnych skarg i wniosków. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Centrum odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności nr 2/2011 z 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków złożonych w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.

Stan zatrudnienia w dniu kontroli, formy zatrudnienia (ilościowo)

Informację o stanie zatrudnienia na dzień 21 grudnia 2020 r. przedstawił Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – wynosi 9 osób, w tym 8 osób na umowie o pracę oraz 1 osoba – dyrektor – umowa powołania.

Sposób ewidencji obecności

W Centrum stosowane są listy obecności, w których pracownicy własnoręcznym podpisem potwierdzają obecność w pracy w danym dniu.

Stan urlopów wypoczynkowych za 2019 rok niewykorzystanych przez pracowników do dnia 30 września 2020 r.

Dyrektor instytucji poinformował, że wszyscy pracownicy wybrali zaległe urlopy wypoczynkowe w terminie do 30 września 2020 r.

Ostatnie zalecenia pokontrolne PIP wraz ze sposobem ich realizacji

W Śląskim Centrum Wolności i Solidarności Katowicach nie były przeprowadzone kontrole przez PIP, w związku z powyższym nie było zaleceń pokontrolnych.

Sposób pozyskiwania danych do sporządzanego co miesiąc zestawienia „Plan działania instytucji na 2020 rok i jego realizacja”

Sposobem pozyskiwania danych do sporządzanego co miesiąc zestawienia „Plan działania instytucji na 2020 rok i jego realizacja” są informacje dotyczące frekwencji na podstawie analizy liczby uczestników przeprowadzanej każdorazowo podczas danego wydarzenia oraz notowanej codziennie frekwencji odwiedzających muzeum przez zatrudnionych kustoszy. Dane dotyczące ilości druków zwartych oraz ulotnych ustalane są na podstawie zamówień lub faktur. Dane o ilości wydarzeń edukacyjnych (w tym wykładów, wycieczek, warsztatów, konkursów) zbierane są w oparciu o comiesięczne sprawozdania opisowe z działalności merytorycznej instytucji. Dane o frekwencji ich uczestników zbierane są w ten sam sposób co ogólne dane o frekwencji. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach prowadzi zapisy rachunkowe przy pomocy oprogramowania finansowo-kadrowego „Optima”. Sprawozdania są sporządzane na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych. Na koniec danego okresu sprawozdawczego, np. miesiąca, księgi są zamykane i sporządzane zestawienie obrotów i sald. Dane z tych zestawień przenoszone są do wzorów sprawozdań.

III. POZOSTAŁE USTALENIA

Poprzednia kontrola w podobnym zakresie – w zakresie spraw organizacyjnych instytucji miała miejsce w dniu 12 września 2014 r. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono.

Podczas przeprowadzonej kontroli, w zakresie spraw objętych kontrolą, nie stwierdzono uchybień, w związku z tym odstąpiono od wydania kontrolowanej jednostce zaleceń pokontrolnych.

Protokół posiada 4 strony. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, po uprzednim podpisaniu przez kontrolujących i jednostkę kontrolowaną przekazano dyrektorowi Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Dyrektor został poinformowany o przysługujących mu prawach wynikających z Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r.

Zgodnie z § 16 ust. 6 ww. Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia podpisanego przez kontrolującego protokołu, kierownik jednostki kontrolowanej:

- 1) podpisuje protokół albo
- 2) wnosi umotywowane pisemne zastrzeżenia do treści protokołu.

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest niezwłocznie przekazać do Departamentu przeprowadzającego kontrolę podpisany protokół bądź niepodpisany protokół z zastrzeżeniami.

Jednostka kontrolowana:

Kontrolujący:

Katowice, 18.01.2021 r.
.....
(miejscowość, data podpisania protokołu)

Department Kultury
18.01.2021 r. Zofia Dusiór
Główny specjalista
.....
(data, pieczęć i podpis kontrolującego)

DYREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
18.01.2021 Robert Ciupa
.....
(data, pieczęć i podpis Dyrektora Instytucji)

Department Kultury
Anka Szymańska-Dowbecka
Główny specjalista
.....
(data, pieczęć i podpis kontrolującego)

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38
40-596 Katowice
tel./fax 32 601 21 08
NIP: 634 280 72 98, REGON: 242866640
.....
(pieczęć jednostki)