

Protokół z kontroli Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji jest Michał Baranowski zatrudniony na stanowisko z dniem 01.03.2008 r. na czas nieokreślony, wcześniej pełniący obowiązki dyrektora.

Zakres kontroli:

Kontrola przestrzegania postanowień Kodeksu Pracy, oraz stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielili:

Michał Baranowski – Dyrektor GOKSiR

Katarzyna Kozuchowska – Księgowy jednostki

Wiktor Dacewicz – Specjalista d/s kultury

Arkadiusz Panasiuk – Specjalista d/s zarządzania i turystyki

Ustalenia kontroli

Stan zatrudnienia – 7 etatów

w tym – Dyrektor –	1 etat
Główny księgowy –	2/3 etatu
Specjalista d/s turystyki -	1 etat
Specjalista d/s kultury -	1 etat – umowa terminowa do 28.02.09
Kierownik WDKSiR w Wilanowie	

- etaty obsługowe – łącznie 2 w tym:

Sprzątaczką – 1

Robotnik gospodarczy

Zatrudnieni na umowy zlecenia:

- Kierownik WDKSiR – sprzątanie,

- Opiekun Samorządowego Ośrodka Wypoczynkowego w Mielniku,

- Instruktor aerobiku,

- Instruktor śpiewu,

- Konserwator kotłowni gazowej – nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem instalacji CO kotłowni gazowej.

Umowy o dzieło

Zenon Sielewonowski – prowadzenie zespołu NOWINA

Marek Bukrewicz – utrzymanie stadionu (nawożenie, wałowanie, opryski)

Umowa o przygotowanie zawodowe do końca listopada 28.11.08 r.

Krzysztof Bobiński – z wynagrodzeniem wynikającym z umowy z Powiatowym Urzędem Pracy

Realizacja zadań w ramach prac społeczno – użytecznych

Lobanowska Anita – 2 godziny dziennie – dofinansowanie z Urzędu Gminy oraz Urzędu Pracy.

W zakresie wynagrodzeń pracowniczych

Dyrektor, pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi wynagradzani są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. z późn. zmianami w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury Dz. U. Nr 45, poz. 446 zm. Dz. U. Nr 122 poz. 785- 2008 r.

Pracownicy merytoryczni i obsługi – w ramach regulacji wynagrodzeń pracowniczych wynikających ze zmiany rozporządzenia zostali zakwalifikowani niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostka samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 26, poz. 234, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 119, poz. 764.

Dowody w sprawie. Zmiany wynagrodzeń Pana Dacewicz Wiktor – brak kategorii zaszeregowania, błędnie określono zajmowane stanowisko (winno być instruktor bądź starszy instruktor).

Pani Hyndza Eugenia – brak kategorii zaszeregowania, błędnie określono stanowisko pracy.

Godziny pracy placówki

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji pracuje w dniach:

Poniedziałek – 7³⁰ - 15³⁰

Wtorek – 7³⁰ - 20⁰⁰

Środa – 7³⁰ - 20⁰⁰

Czwartek – 7³⁰ - 20⁰⁰

Piątek – 7³⁰ - 20⁰⁰

Sobota – 7³⁰ - 20⁰⁰

Niedziela – nieczynny

Wiejski Dom Kultury Sportu i Rekreacji w Wilanowie - rozkład pracy

Poniedziałek – nie pracuje

Wtorek	- nie pracuje
Środa	- 14 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰
Czwartek	- 14 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰
Piątek	- 14 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰
Sobota	- 14 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰
Niedziela	- 14 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰

Tak skonstruowany rozkład czasu pracy jednostki jest niezgodny z postanowieniami art. 151¹² Kodeksu Pracy, który gwarantuje pracownikowi co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

Zakres obowiązków pracowniczych

1. Arkadiusz Panasiuk – specjalista d/s zarządzania i turystyki

Zakres obowiązków merytorycznych ograniczony do minimum a zapisane obowiązki w większości nie dotyczą spraw związanych z zarządzaniem turystyką (zakres obowiązków w załączeniu nie został podpisany przez Dyrektora).

2. Wiktor Dacewicz – specjalista d/s kultury – zakres obowiązków wymaga uzupełnienia o sprawy w nim nie ujęte oraz te które winny być przypisane innemu stanowisku.
3. Bogdan Ziółkowski – brak zakresu obowiązków.

Wewnętrzne akty prawne regulujące sprawy organizacyjno – płacowe.

1. Regulamin funduszu nagród ustalony Zarządzeniem Nr 9 Dyrektora GOKSiR z dnia 28 grudnia 2007 r.
2. Regulamin premiowania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku ustalony Zarządzeniem Nr 8 Dyrektora GOKSiR z dnia 28 grudnia 2007 r.
3. Regulamin Samorządowego Ośrodka Wypoczynkowego
4. Zarządzenie Nr 1/2008 w sprawie ustalenia tabeli podziału środków ochrony indywidualnej pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z dnia 2 stycznia 2008 r.

Zarządzenie nie zawiera tabeli przydziału odzieży oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom oraz wykazu pracowników pracujących przy obsłudze monitorów ekranowych (dowód kopie zarządzenia).

Brak w jednostce regulaminu organizacyjnego określającego organizację wewnętrzną GOKSiR - § 10 ust. 2 statutu jednostki.

Roczny plan pracy GOKSiR i jego realizacja

Koła zainteresowań działające zgodnie z planem pracy w ciągu całego roku

1. Koło turystyczno – krajoznawcze – zajęcia co drugi piątek

Prowadzący – Wiktor Dacewicz.

2. Koło fotograficzne – zajęcia co druga sobota

Prowadzący – Wiktor Dacewicz.

3. Zajęcia muzyczne z młodzieżą – czwartek co tydzień

Prowadzący - Ludmiła Wiszenko.

4. Zajęcia koła filmowego – co drugi tydzień

Prowadzący – Wiktor Dacewicz.

5. Zajęcia z zespołem Mielniczanki – prowadzono do m-ca czerwca przez kierownika Zenona Sielewonowskiego. Od m-ca lipca działalność zespołu została wygaszona.

6. Zajęcia z zespołem Nowina z Moszczony Królewskiej odbywają się każdego tygodnia po wcześniejszych uzgodnieniach z instruktorem i członkami zespołu.

7. Zajęcia koła plastycznego – co drugi tydzień – prowadzenie Nella Boguszevska.

8. Zajęcia koła poetyckiego – co drugi tydzień – prowadzenie Jacek Brick.

Z planu pracy m-ca stycznia nie zrealizowano

- organizacji dyskotek w GOKSiR,
- remont kotłowni przeniesiono na m-c luty.

Z planu pracy m-ca lutego nie zrealizowano

- przesunięto i zrealizowano remont łazienek w m- cu maju
- nie zrealizowano zajęć kółek: filmowego, plastycznego i poetyckiego.

Z planu pracy m-ca marca nie zrealizowano

- nie zrealizowano konkursu plastycznego na własnoręcznie namalowaną pocztówkę wielkanocną
- wystawy koła fotograficznego pt. "Zima"
- nie odbywają się zajęcia kółek filmowego, plastycznego i poetyckiego

Dodatkowo w m-cu marcu zorganizowano powiatowy turniej LZS w siatkówce (9 marca w hali Zespołu Szkół w Mielniku)

Z planu pracy w m-cu kwietniu nie zrealizowano

- wiosennego biegu na orientację
- wieczór poezji (zamiennie zorganizowano konkurs „Baje, bajki, bajeczki”)
- nie odbywają się zajęcia kółek plastycznego, poetyckiego i filmowe.

Z planu pracy w m-cu maju nie zrealizowano

- wystawy kółka fotograficznego pt. „Wiosna”
- kółka jak w m-cu kwietniu

Dodatkowo zrealizowano imprezę w ramach akcji „Polska biega”

Z planu pracy w m-cu czerwcu nie zrealizowano

- warsztatów rzeźbiarskich w plenerze cz. I
- rowerowy rajd turystyczny „ Szlakiem cudownych źródełek”
- zajęć kółek jak w m-cu maju.

Dodatkowo zrealizowano turniej piłkarski wraz ze Strażą Pożarną w Mielniku (udziały jednostek Straży Granicznej z Kodnia, Dubicz Cerkiewnych).

Z planu pracy w m-cu lipcu nie zrealizowano

- warsztatów rzeźbiarskich cz. II
- koncert piosenki religijnej
- turniej piłki plażowej przeniesiono na m-c sierpień
- wystawy archeologicznej cz. I
- zaprzestano działalności „ Mielniczanek”
- nie działają kółka

Dodatkowo współorganizacja wystaw: „Ach co to był za ślub”

współorganizacja wystawy poplenerowej w Galerii Va-Va

Z planu pracy w m-cu sierpniu nie zrealizowano

- wystawy archeologicznej cz. II
- kółka jak wyżej

Dodatkowo zrealizowano wystawę z udziałem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mielnickiej „Ziemia Mielnicka Zapomniana”.

- współudział w organizacji Dni Wojska Polskiego w Tokarach

Na m-c wrzesień planuje się dodatkowo

Wystawa malarska poplenerowa Stowarzyszenia agroturystycznego „Puszcza Mielnicka”

Prenumerata prasy.

Do m-ca lipca zaprenumerowanych zostało w WDKSiR w Wilanowie

1. Kurier Poranny
2. Przyjaciółka
3. Auto i Świat

W GOKSiR w Mielniku

1. Auto i Świat

2. Przyjaciółka

Od miesiąca lipca nie dokonano prenumeraty w obu jednostkach na II półrocze 2008 roku.

Wykorzystanie środka transportowego.

Ustalono normę zużycia paliwa dla samochodu osobowego OPEL VIVARO – wysokość 10l /100 km – Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora (dowód – kopia zarządzenia stanowi załącznik do protokołu).

Przebieg samochodu km w miesiącach:

I – 375 km – Renault Espace

II – 2467 km – Opel VIVARO

III – 2163 km

IV – 2361 km

V – 1852 km

VI – 3389 km

VII – 1516 km

VIII – 2576 km

Zaopatrzenie w materiały pędne w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Siemiatyczach.

Rozliczenie kart drogowych prowadzi osobiście Dyrektor.

Ewidencja czasu pracy. (art. 149 § 1)

Czas pracy ewidencjonuje się w liście obecności. Ewidencją objęci są wszyscy pracownicy jednostki. Godziny przepracowane w dniach ustawowo wolnych od pracy tj. święta, niedziele a także w wolne soboty odbierane są na wniosek pracowników składany do Dyrektora.

W przypadku zlecenia pracy w niedziele i święta pracownik otrzymuje zlecenie pracy z informacją o sposobie (odbiór godzin bądź zapłata).

Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych, szkolenia, seminaria.

1. Nowe wyzwania – nowe możliwości kultury – 28-29.05.2008

10-11.09.2008 Panasiuk Arkadiusz

15-16.10.2008

2. Uwarunkowania prawne i podatkowe imprez artystycznych – 21.01.08 – udział Panasiuk Arkadiusz

3. Ustawa o ograniczeniu i prowadzenie działalności kulturalnej – organizator Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 2.06.08 – udział Baranowski Michał

4. Podsumowanie działalności w ramach realizowanego wniosku z Euroregionu Puszcza Białowieska - Hajnówka – udział Kozuchowska Katarzyna.

Wynagrodzenia pracownicze

Stwierdzono w dniu kontroli (11 września 2008 roku) na podstawie pisma zmieniającego wynagrodzenie (pismo z dnia 26.08.2008 r) zmianę wynagrodzenia Pani E. Hyndza – sprzątaczką GOKSiR. Zmiana reguluje - wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,

Premię regulaminową do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Na podstawie dokumentacji płacowej potwierdzonej przez księgowego jednostki stwierdzam że, nie naliczono składników wynagrodzenia zgodnie z otrzymanym pismem wymienionej pracownicy.

Dokumentacja pracownicza jest prowadzona nie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz. U. Nr 62, poz. 286 z 1996 roku z późn. zmianami. Brak w umowach o pracę zapisów wynikających z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy.

Zawieranie umów cywilno – prawnych

1. Wymagane jest precyzyjne określenie przedmiotu najmu dowód (§ 1 umowy zawartej pomiędzy GOKSiR a Klubem Piłkarskim Legia Warszawa SSA.) wynikające z Zarządzenia Nr 30/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 04 stycznia 2008 roku (§ 2 Zarządzenia).

Działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych

1. W ramach działania – Inicjatywy lokalne złożono wniosek pod poz. 180 nr wniosku 8537/08 strona internetowa MKiDN z zamiarem pozyskania środków finansowych na Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych – Muzyczne Dialogi nad Bugiem.

Z uwagi na błędy merytoryczne wniosku – nie został zakwalifikowany do dofinansowania imprezy. Innych działań w zakresie pozyskiwania środków nie podejmowano.

2. W ramach Programu Równać Szanse – Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności podjęto działania zmierzające do złożenia wniosku o środki na realizację przedsięwzięcia związaną z Upowszechnianiem Wiedzy o Linii Mołotowa (bunkry).

Brak przygotowania merytorycznego jednostki w zakresie znajomości zasad i regulaminów składania wniosków spowodował jego odrzucenie z powodów formalnych.

3. Złożony został wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wsparcie finansowe Ogólnopolskich Prezentacji Kultury Mniejszości Narodowych w 2009 roku .

Wniosek zakwalifikowano do rozpatrzenia.

Poinformowałem Dyrektora GOKSiR o programach w ramach których instytucje kultury w roku 2009 mogą realizować zadania objęte mecenasem Państwa w dziedzinie kultury.

W zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt ustalono

W stosunku do jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych /Dz. U. Nr 167, poz. 1375/.

Wytworzona w Instytucji dokumentacja jest prowadzona niezgodnie z w/w rozporządzeniem:

1. Brak oznaczonej kategorii archiwalnej dokumentacji,
2. Niezgodności oznaczeń teczek aktowych z przykładowym wykazem akt typowych.
3. Brak dokumentacji posiedzenia kółek zainteresowań.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz znajduje się u kontrolującego, drugi przekazano Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

Kontrolę rozpoczęto 4 września br, zakończono 8 października br.

Dyrektor GOKSiR

08.10.2008 Michał Bermanowski

(Data i podpis)

Kontrolujący

8.10.2008 

(Data i podpis)