



Strefa Kultury Wrocław

Pani Olga Nowakowska

Dyrektor

ul. Rуска 46A wejście B lokal 203

50-079 Wrocław

Wrocław, 20 kwietnia 2022 r.

WKN-KF.1711.14.2022

00040159/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Strefie Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruckiej 46A wejście B lokal 203. Kontrolą objęto prowadzenie gospodarki finansowej instytucji, za rok 2020.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.14.2022, doręczonym w dniu 6 kwietnia 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Ujęciu, w jednym przypadku, w ewidencji czasu pracy godzin pracy pracownika zamiast jego nieobecności usprawiedliwionej, czym naruszono § 6 ust. 1 punkt a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. pozycja 2369) – strona 27 protokołu kontroli.
2. Dwukrotnym niepoświadczeniu podpisem przez pracownika obecności w pracy na liście obecności, co było niezgodne z § 30 Regulaminu pracy, wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2013 Dyrektora Biura Festiwalowego IMPART 2016 we Wrocławiu z dnia 1 marca 2013 r. – strony 26 i 27 protokołu kontroli.
3. Nieumieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Strefy Kultury Wrocław informacji o udzieleniu zamówienia, w której należało podać nazwę podmiotu, z którym zamawiający podpisał umowę w

sprawie zamówienia publicznego, czym naruszono art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. pozycja 1843 ze zmianami) oraz § 6 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 31/2018 Dyrektora Generalnego Strefy Kultury Wrocław z dnia 11 września 2018 r.) – strony 31 i 32 protokołu kontroli.

W trakcie kontroli Dyrektor Strefy Kultury Wrocław w pismach z 23 marca 2022 r. poinformował, że:

1. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji czasu pracy zostanie upomniany co do uchybień wskazanych przez kontrolę, a także zostaną wdrożone odpowiednie procedury, które umożliwią w sposób należyty i odpowiedni prowadzić nadzór nad czasem pracy pracowników oraz potwierdzaniem przyścia do pracy.
2. Zostanie zwrócona uwaga osobie prowadzącej zamówienia publiczne w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie.

W związku z powyższym nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z protokołem kontroli nr WKN-KF.1711.14.2022 w wersji elektronicznej

2. aa

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.