

WOK

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXII/1165/2011
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 6 września 2011 r.

KE-I.502.6.7.2013.MCZ

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, zwanej w dalszej treści jednostką WOK w Lublinie.

Dyrektorem WOK w Lublinie jest p. Artur Sępoch powołany na stanowisko przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLXXII/2026/08 z dnia 21 października 2008 r. Zastępcą dyrektora instytucji jest p. Józef Obroślak powołany na stanowisko Uchwałą nr CXCVIII/2300/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 6 stycznia 2009 r.

Kontrolę przeprowadziła p. Magdalena Zielińska - inspektorka w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 63/2013 z dnia 28 maja 2013 r. (znak: KA-I.087.63.2013.EB) podpisanego przez Magdalenę Urbaś – Dyrektorkę Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego z up. Marszałka Województwa Lubelskiego.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Kontrola została przeprowadzona w terminie 10-24 czerwca 2013 r.

Kontrolą objęto realizację zadań statutowych w zakresie działalności recytatorskiej WOK w Lublinie w latach 2011-2012. Wyjaśnień udzielał p. Artur Sępoch – dyrektor WOK w Lublinie oraz p. Edyta Madej – zatrudniona w okresie podlegającym kontroli na stanowisku młodszego instruktora ds. kultury żywego słowa.

Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

1. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/501/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie;
2. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/839/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie;

M



Działalność w zakresie recytacji w roku 2012

Zaplanowano do realizacji następujące wydarzenia:

1. 57 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe, Turniej Wojewódzki, termin: kwiecień);
2. XXXI Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe, Wojewódzki Koncert Laureatów, termin: maj - czerwiec);
3. XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego (pomoc merytoryczna, termin: marzec);
4. VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej (termin: marzec);
5. VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Prozy Ukraińskiej „Polsko – Ukraińskie – Spotkania Mistrzów Słowa” (pomoc merytoryczna, termin: marzec - kwiecień);
8. XVI Jesienny Konkurs Recytatorski (przeeglądy powiatowe, Turniej Wojewódzki, Koncert Laureatów, termin: wrzesień - grudzień);
6. VIII Wojewódzki Konkurs Literacki (styczeń);
7. VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” (turniej powiatowy i wojewódzki, termin: marzec – kwiecień).

Zaplanowane przedsięwzięcia zostały w całości zrealizowane. Ponadplanowa działalność w tym zakresie nie miała miejsca.

(dowód: akta kontroli str.19-32)

Należy stwierdzić, iż wszystkie planowane działania z zakresu recytacji w latach 2011-2012 zostały przez WOK w Lublinie zrealizowane zgodnie z założeniami Dyrekcji. Większość konkursów odbyło się przy udziale współorganizatorów, a w szczególności Centrum Kultury w Lublinie. Jak wynika z dokumentacji, zainteresowanie tego typu wydarzeniami jest duże.

(dowód: akta kontroli str. 33-42)

W wyniku kontroli dokumentacji merytorycznych planów pracy na rok 2011 i 2012 oraz sprawozdań z ich realizacji ustalono, iż wpisy nazw imprez recytatorskich różnią się od siebie. Przykłady: w planie pracy z roku 2011 wpisano „VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej”, „XVI Jesienny Konkurs Recytatorski”, zaś w sprawozdaniu za 2011 r. „VI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej”, „XV Jesienny Konkurs Recytatorski. Życie ukryte w słowach... Pamiątniki, dzienniki, listy, wspomnienia”; w planie pracy z 2012 r. znalazły się wydarzenia: „XII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego”, „VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej”, w sprawozdaniu z realizacji za 2012 r. „XIII Międzywojewódzki

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie w zakresie realizacji zadań statutowych w dziedzinie recytacji w latach 2011-2012.

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego", VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej".

(dowód: akta kontroli str. 9,15-17, 21-23, 27-29)

Ocena kontroli zarządczej i jej działalności

Lp.	Zakres kontroli	Ocena pozytywna	Ocena negatywna	Ocena pozytywna z uwagami
---	Nie dotyczy	-----	-----	-----

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w księdze ewidencji kontroli WOK w Lublinie pod poz. 62/2013.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Dyrektor jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie:

- Zgłoszenia przed podpisaniem niniejszego protokołu pisemnych, umotywowanych wyjaśnień, co do ustaleń w nim zawartych nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
- Odmowy podpisania niniejszego protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
- Złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w niniejszym protokole nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty jego podpisania.

Lublin 28.06.2013

(Miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

INSPEKTOR

Magdalena Zielińska

(podpis i pieczęć kontrolera)

M

POKWITOWANIE

W dniu 28.06.2013 otrzymałem jeden egzemplarz niniejszego protokołu kontroli.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie

Artur Sepoch

(podpis i pieczęć dyrektora/kierownika jednostki kontrolowanej)

Artur Sepoch

**Data podpisania protokołu przez Dyrektora/Kierownika jednostki
lub Dyrektora/Kierownika jednostki i Głównego Księgowego**

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie

Artur Sepoch

(podpis i pieczęć dyrektora jednostki kontrolowanej)

Artur Sepoch

parafo kontrolera

M

parafo Dyrektora/Kierownika jednostki
(na każdej stronie)

Artur Sepoch

fh