



Zarząd
Województwa Lubelskiego

Lublin, 09 kwietnia 2013 r.

KA-I.1711.2.2013.JRK

Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie
WPŁYNEŁO
dnia 10.04 2013 r.
L.dz. 47 Zał.

Szanowny Pan
Artur Sępoch
Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie Uchwały CXLVI/3087/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubelskiego na rok 2013 oraz § 67f ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie została przeprowadzona kontrola sprawdzająca po kontroli finansowej w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: Jadwiga Robak-Kłaczewska – główny specjalista i Dorota Skrzyńska-Kusiak – główny specjalista, w okresie od dnia 9 do dnia 31 stycznia 2013 r.

Zakres kontroli obejmował realizację zaleceń po kontroli finansowej przeprowadzonej w 2012 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia realizacji 8 zaleceń pokontrolnych po kontroli finansowej przeprowadzonej w 2012 r., zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KA-I.1711.4.2012.JR z dnia 10 sierpnia 2012 r. oraz 2 zaleceń pokontrolnych po kontroli finansowej przeprowadzonej w 2009 r., zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KA.EP.0913/119/2/09 z dnia 15 stycznia 2010 r.

W wyniku kontroli sprawdzającej ustalono, że z 10 zaleceń pokontrolnych 1. zostało niezrealizowane oraz 1. jest w trakcie realizacji:

Zalecenie nr 1:

Sporządzić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku przy wyborze wszystkich wykonawców zgodnie z regulaminem wewnętrznym dotyczącym zamówień publicznych do 14 000 euro.



Zarząd Województwa Lubelskiego

20-074 Lublin, ul. Spokojna 4, tel. 81 44 16 600, fax 81 44 16 602
marszalek@lubelskie.pl

Kontroli sprawdzającej poddano „Wnioski do kierownika zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do kwoty 14 000 euro” sporządzone przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w IV kwartale 2012 r.

W trakcie kontroli sprawdzającej ustalono, że Wojewódzki Ośrodek Kultury sporządzał dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania rynku przy wyborze kontrolowanych wykonawców także do kwoty 2 000 euro, tj. niezgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi zamówień publicznych do 14 000 euro.

Zalecenie nr 5:

Nie zawierać z osobami fizycznymi umów zlecenia, które wskazują na pominięcie przepisów kodeksu pracy. Umowy zlecenie lub umowy o dzieło zawierać jedynie w uzasadnionych przypadkach kierując się celowością oraz sytuacją finansową jednostki.

Kontroli sprawdzającej poddano umowy zlecenia zawarte w IV kwartale 2012 r. na kwotę ogółem 25 076,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, że umowy zlecenia związane z działalnością statutową zawarte przez Wojewódzki Ośrodek Kultury były zasadne.

Stwierdzono także, że w trakcie kontroli sprawdzającej nadal obowiązywały umowy zlecenia, które były poddane kontroli w 2012 roku.

Przedstawiając powyższe polecam:

1. W związku z ustaleniami kontroli zwracać uwagę na „Zasady składania zamówień oraz zapotrzebowania na środki finansowe” wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Dyrektora z dnia 1 czerwca 2012 r., które są aktem prawa wewnętrznego i ich postanowienia są wiążące dla pracowników WOK w Lublinie.
2. Zrealizować zalecenie pokontrolne: „...*Nie zawierać z osobami fizycznymi umów zlecenia, które wskazują na pominięcie przepisów kodeksu pracy. Umowy zlecenie lub umowy o dzieło zawierać jedynie w uzasadnionych przypadkach kierując się celowością oraz sytuacją finansową jednostki...*”, zgodnie z jego treścią.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, ma Pan Dyrektor prawo zgłosić do Marszałka Województwa Lubelskiego umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

Zarząd Województwa Lubelskiego oczekuje od Pana Dyrektora, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

dr Krzysztof Grabczuk
Wicemarszałek