



TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

BIURO KONTROLI
wpłynęło dnia 11.03.2015
nr pisma 77/2015
podpis

Kielce, dnia 6 marca 2015r.

DN 176/2015

KANCELARIA ZARZĄDU
wpłynęło dnia 10-03-2015
nr pisma 23130/2015
podpis

p-104, p. 10-03-15
Pan Adam Jarubas
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach

WPŁYNEŁO
Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego
dn. 9.03.2015 Robert Bielecki

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach 29 września 2014r. – 3 października 2014r. obejmującej wprowadzenie i stosowanie w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach procedur kontroli zarządczej

zgodnie z wnioskiem pokontrolnym:

1. zarządzeniem nr 2/2015 z dnia 16 lutego 2015r. wprowadziłem „Procedury zarządzania ryzykiem”, gdzie został wyznaczony poziom – nieznaczny akceptowalnego ryzyka dla celów i zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska
2. zobowiązuje się prowadzić dokumentację potwierdzającą wykonywaną w Teatrze identyfikację i analizę ryzyka
3. wyznaczyłem osobą odpowiedzialną za koordynację systemu zarządzania ryzykiem, jest nią z-ca dyrektora Teatru

Wskazane podczas przeprowadzonej kontroli braki i niedociągnięcia zostaną usunięte w trakcie bieżącej działalności Teatru, w tym zwłaszcza dokumentowane będą działania podejmowane w ramach zarządzania ryzykiem.

Dyrektor Teatru

Piotr Szczerski

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury i Turystyki
2. a/a