

## Protokół Nr 15/19

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się **13 listopada 2019 r. w godzinach 9.00-10.30** w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady prowadziła **Przewodnicząca Komisji – Agnieszka Buras**.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (zał. nr 2,3).

Komisja przyjęła jednogłośnie do realizacji następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie Komisji z ustaleniami audytu, który został przeprowadzony w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
2. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Pan **Paweł Krakowiak**, Zastępca Przewodniczącej Komisji otworzył posiedzenie i poprosił o przedstawienie wyników audytu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

### **Ad. 1**

Głos zabrała Pani **Małgorzata Łakomiec**, Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli UMWS. Prelegentka zaprezentowała ustalenia przedmiotowego audytu, dokument ten stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pani Dyrektor podkreśliła, że audyt rozpoczął się na zlecenie marszałka za pośrednictwem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakres badania objął czas od I 2018 roku do 30 VI 2019 roku i odbył się na podstawie dokumentów źródłowych głównie w zakresie organizacji pracy jednostki. Pod tym kontem został zbadany Regulamin Organizacyjny WDK z 2012 roku i w świetle tego dokumentu stwierdzono, że w dwóch przypadkach wprowadzone zmiany organizacyjne nie zostały ustalone z organizatorem.

Ponadto, audytorzy ustalili, że w odniesieniu do trzech imprez to jest Dożynek Prezydenckich z 2018 roku, Świętokrzyskiego Hubertusa z 2018 roku oraz Naszego kulinarnego dziedzictwa były zawierane umowy zlecenia na realizację zadań związanych z przygotowaniem i organizacją tych imprez z pracownikami WDK, którzy w zakresach czynności mieli wpisane bardzo podobne zadania.

Zdaniem audytorów jednostka nie wykorzystuje wprowadzonych przez ustawodawcę rozwiązań pozwalających na planowanie czasu pracy osób zatrudnionych w instytucjach kultury zgodnie z zapotrzebowaniem.

Podsumowując Pani Dyrektor poinformowała, że ogólna ocena dokonana przez audytorów wskazuje, iż kontrola zarządcza w WDK funkcjonuje w ograniczonym zakresie ponieważ nie zapewnia skutecznej i prawidłowej realizacji zadań i może stanowić istotne zagrożenie dla objętego audytem obszaru.

W związku z powyższym audytorzy przekazali główne zalecenia naprawcze:

- należy rozważyć wprowadzenie w WDK jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego ponieważ na obecnym etapie jest osiem zarządzeń wprowadzających zmiany
- wszelkie zmiany w regulaminie należy dokonywać zgodnie z prawem według określonych zasad konkretnie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- działy organizacyjne powinny mieć określoną konkretną podległość służbową
- nie należy zawierać umów zleceń z pracownikami, którzy w swoim zakresie pracy mają określone takie same obowiązki jak w umowach dodatkowo zawieranych
- należy przeprowadzić racjonalizację zatrudnienia

Członkowie Komisji poprosili, aby obecny na sali dyrektor WDK odniósł się do wyników audytu.

Opowiadając na zarzuty Pan **Jarosław Machnicki**, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury przedstawił wstępnie wyjaśnienia jednak szczegółowo odniesienie się do tych kwestii pisemnie w stosownym czasie.

**Pan Marek Strzała**, członek komisji zadał pytanie czy dodatkowe umowy były zawierane stale z tymi samymi pracownikami oraz czy być może pracownicy zatrudnieni nie chcieli wykonywać danych prac, stąd były dodatkowe umowy.

**Audytor** podał, że z odpowiedzi Pana Dyrektora WDK ustalono, że są to pracownicy, którzy po prostu mogą wykonywać daną czynność, gdyż w tym czasie mieli tego typu możliwość.

**Dyrektor Machnicki** dodał, że jeżeli chodzi o umowy z czterema Paniąmi z zakresu organizacji recepcji to została wynajęta ochrona na jedną zmianę nocną, która jest najbardziej

ryzykowna, zaś w ciągu dnia z powodu oszczędności te czynności są dodatkowo wykonywane przez pracowników recepcji. Ponadto, w zakresie realizacji sposobu nagłaśniania czynności te były wykonywane dodatkowo przez jedną osobę z powodu zapotrzebowania. Osoba ta zatrudniona jako emeryt realizowała tylko działania w miarę potrzeb.

**Przewodnicząca Komisji** poprosiła o podanie podstawy prawnej na jaką się powoływał Pan Dyrektor WDK realizując dodatkowe umowy zlecenia dla etatowych pracowników na wykonywanie zadań, które mają wpisane w zakres swoich obowiązków.

Pan Dyrektor odpowiedział, że zakresy czynności w tych przypadkach były zbliżone ale nie identyczne, zaś podstawę prawną do tych działań poda zgodnie z przewidzianym czasem na odniesienie się do wyników audytu.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała dlaczego Pan Dyrektor WDK nie podzielił zadań pomiędzy zatrudnionych pracowników w ten sposób, aby zapewnić ciągłość realizacji bez konieczności zawierania dodatkowych umów.

Dyrektor WDK udzielając odpowiedzi wskazał, że ma dość ograniczoną liczbę pracowników, stąd w trakcie zwłaszcza dużych imprez pojawia się konieczność realizacji zadań dodatkowych.

W dalszej kolejności Przewodnicząca przytoczyła, że według Pana Dyrektora Machnickiego, na podstawie przeprowadzonego audytu, zarzuty zostały nie w pełni sformułowane.

W tym miejscu głos zabrała Pani Dyrektor Łakomiec podkreślając, że rzeczowe sprawozdanie jest bardzo jasne z widocznymi sprecyzowanymi rekomendacjami.

Podsumowując, Przewodnicząca Komisji wyraziła głębokie zaniepokojenie wynikami audytu w WDK stwierdzając, że dodatkowo do wszystkich poruszonych kwestii trzeba dodać, że instytucja znacznie więcej pieniędzy przeznacza na catering niż na działania kulturalne.

## **Ad. 2**

W tej części posiedzenia Przewodnicząca Komisji odczytała projekt wniosku nr 4/19 do zarządu województwa o zabezpieczenie w budżecie Województwa Świętokrzyskiego oraz wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej środków niezbędnych dla zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.

Pan Radny **Grzegorz Świercz** zwrócił się o autopoprawkę, aby do wniosku wpisać słowo „co najmniej” 20 mln zł. w zakresie próśby o dofinansowanie inwestycji.

Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek z uwzględnieniem autopoprawki Pana Grzegorza Świercza, który stanowi załącznik do 4 do protokołu.

Następnie, Przewodnicząca Komisji poprosiła o zabranie głosu przybyłych gości reprezentujących część pracowników Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie w osobach: Pani Anny Wójcik, Pani Wioletty Jędrzejczyk, Pani Katarzyny Pluty.

Przybyli goście przedstawili domniemany problem mobbingu ze strony Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

Pan Radny Grzegorz Świercz po wysłuchaniu gości zapytał, czy formalne kroki w tej sprawie już zostały podjęte.

W odpowiedzi Panie potwierdziły, że odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy oraz że pełna dokumentacja w tej sprawie trafiła już do marszałka województwa.

Pani Przewodnicząca Komisji przyjęła od gości dokumenty w tej sprawie celem zapoznania się i przekazania wszystkim członkom komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Agnieszka Buras  
Przewodnicząca Komisji

Protokół sporządziła: Katarzyna Borek-Stefaniak