

SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej w formie zdalnej w dniach od 16 listopada 2022 r. do 22 listopada 2022 r. na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.)
- § 12 ust. 1 Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1057/229/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

przez [REDAKTOWANE] (legitymacja służbowa nr 1103093) – głównego specjalistę, pracownika Referatu nadzoru, upowszechniania i współpracy ze środowiskami kultury Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – kierownika zespołu oraz Zofię Niściór (legitymacja służbowa nr 1101879) – głównego specjalistę, pracownika Referatu nadzoru, upowszechniania i współpracy ze środowiskami kultury Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, działające na podstawie upoważnienia jednorazowego nr 613/KL/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie z siedzibą przy ul. Zamkowej 3, 42-286 Koszęcin, w zakresie: kontrola planowa, problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji.

Dyrektor instytucji został poinformowany o kontroli pismem nr KL-NU.1711.5.2022, KL-NU.KW-00520/22 z dnia 9 listopada 2022 r.

Kontrolą objęto rok 2021 i 2022 (do dnia rozpoczęcia kontroli).

Kontrola została odnotowana w Księżce Kontroli Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie pod nr 53.

I. USTALENIA OGÓLNO-ORGANIZACYJNE:

Funkcję dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie pełni pan Zbigniew Cierniak, powołany na to stanowisko z dniem 1 września 2020 r. na czas określony do 31 sierpnia 2025 r. uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1567/147/VI/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.

Podczas kontroli do kontaktu w imieniu instytucji przez dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zostały upoważnione pani [REDAKTOWANE] oraz pani [REDAKTOWANE].

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

- 1/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
- 2/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),
- 3/ statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/38/5/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Instytucja może używać skróconej nazwy – „Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny”. Siedzibą Zespołu jest Koszęcin. Zespół prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Zespół jest instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Województwo Śląskie i ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zespół posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK Z/1/99. 3. Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Zarząd Województwa w imieniu Województwa z uwzględnieniem uprawnień Ministra wynikających z Umowy w sprawie wspólnego prowadzenia Zespołu, jako samorządowej instytucji kultury.

Na czele instytucji stoi Dyrektor.

Zespół prowadzi działalność artystyczną prezentującą folklor ludowy i plebejski oraz twórczość współczesną czerpiącą inspirację z folkloru, a także działania upowszechnieniowe i edukacyjne w tym zakresie. Zespół realizuje zadania przez prezentowanie i popularyzowanie bogactwa śląskiego folkloru ludowego i plebejskiego z uwzględnieniem etnicznych i lokalnych odmian zakorzenionych w miejscowościach, ziemiach i krainach, popularyzowanie wartości kultury narodowej oraz wartości kultury ludowej w formach autentycznych oraz w opracowaniu artystycznym jako autorskiej stylizacji, upowszechnianie dzieła twórcy Zespołu Stanisława Hadyny, dbałość o wierność wymowie gwarowej, promowanie kultury polskiej i dorobku kulturowego regionu poza granicami kraju, współpracę ze środowiskami badaczy kultury ludowej, prowadzenie działań z zakresu turystyki kulturowej, prowadzenie działalności impresaryjnej związanej z artystycznym profilem Zespołu. Dla realizacji zadań statutowych Zespół współdziała w szczególności z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Kontrolą objęto sprawy organizacyjne instytucji:

- zarządzenie wprowadzające regulamin organizacyjny,
- rejestr upoważnień/pełnomocnictw Dyrektora,
- rejestr skarg i wniosków oraz sposób załatwienia sprawy,
- rejestr zarządzeń dyrektora,
- stan zatrudnienia w dniu kontroli oraz formy zatrudnienia (ilościowo),
- sposób prowadzenia ewidencji obecności,
- formę występowania pracowników do dyrektora o udzielenie urlopu wypoczynkowego,
- posiadanie przez pracowników aktualnych zaświadczeń o zdolności do pracy wydanych przez lekarza medycyny pracy,
- aktualne zakresy obowiązków pracowników,
- sposób powiadamiania pracowników o zmianie warunków pracy i płacy,
- sposób pozyskiwania danych do sporządzanego co miesiąc zestawienia „Plan działania instytucji na 2021/2022 rok i jego realizacja”.

Kopie dokumentów dotyczących powyżej wymienionych zakresów kontroli zostały przekazane przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny drogą e-mailową w dniach 16 – 22 listopada 2022 r.

Zarządzenie wprowadzające regulamin organizacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zgodnie z § 8 statutu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Regulamin organizacyjny Zespołu, pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1169/232/VI/2021 z dnia 12 maja 2021 r., został wprowadzony w instytucji zarządzeniem nr 8/2021 Dyrektora Zespołu z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia. Zarządzenie weszło w życie z dniem jego wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Regulamin zawiera postanowienia ogólne, zasady kierowania Zespołem, określa strukturę organizacyjną instytucji i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, a także zasady funkcjonowania Zespołu.

Do Regulaminu organizacyjnego został załączony schemat organizacyjny instytucji oraz szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rejestr upoważnień/pełnomocnictw Dyrektora

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny prowadzi odrębny rejestr pełnomocnictw oraz odrębny rejestr upoważnień dyrektora.

W rejestrze pełnomocnictw oznaczone są: numer wpisu, imię i nazwisko osoby, której udzielono pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa, datę wydania pełnomocnictwa, uwagi.

W roku 2021 zostało udzielonych 14 pełnomocnictw (szczególnych i rodzajowych).

W roku 2022 do dnia rozpoczęcia kontroli zostało udzielonych do dnia kontroli 12 pełnomocnictw (szczególnych i rodzajowych).

W okresie objętym kontrolą w rejestrze nie zostały zarejestrowane żadne pełnomocnictwa ogólne.

W rejestrze upoważnień oznaczone są: numer wpisu, imię i nazwisko osoby, której udzielono upoważnienia, zakres upoważnienia, datę wydania upoważnienia, uwagi.

W roku 2021 zostało udzielonych 12 upoważnień.

W roku 2022 zostało udzielonych do dnia rozpoczęcia kontroli 16 upoważnień.

Rejestr skarg i wniosków oraz sposób załatwienia sprawy

W rejestrze skarg i wniosków w 2021 i 2022 roku (do dnia rozpoczęcia kontroli) nie odnotowano skarg i wniosków.

Sposób załatwiania skarg i wniosków zostało uregulowane Zarządzeniem nr 15/2013 Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie z dnia 31.05.2013 roku w sprawie: organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Centralny Rejestr Wewnętrznych Aktów Prawnych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny zawiera następujące informacje: nr kolejny, datę wydania, tytuł, skrót komórki, która opracowała lub nadzoruje zarządzenie, uwagi.

W roku 2021 zostały wydane 22 zarządzenia.

W roku 2022 do dnia rozpoczęcia kontroli zostały wydane 23 zarządzenia.

Stan zatrudnienia w dniu kontroli, formy zatrudnienia (ilościowo)

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny poinformował, że stan zatrudnienia na dzień 6 listopada 2022 r. wynosi:

- umowa o pracę: 328 osób (bez 1 osoby przebywającej na urlopie wychowawczym oraz 1 osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym),
- umowy cywilnoprawne (zlecenia): 49 osób,

Sposób prowadzenia ewidencji obecności

Dyrektor instytucji poinformował, że w Zespole funkcjonują listy obecności dla kierownictwa oraz pracowników nieartystycznych. Wszelkie nieobecności określone są jako „N”, bez względu na przyczynę nieobecności.

W działach artystycznych, tj. balecie, chórze, orkiestrze obecność jest sprawdzana przez inspektorów i nieobecności pracowników wykazywane w dziennych raportach z prób lub koncertów.

Forma występowania pracowników do dyrektora o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny poinformował, że pracownicy wypisują „wniosek o udzielenie urlopu”, który podpisuje pracownik, kierownik działu oraz dyrektor. Podpisany wniosek zostaje przekazany do Działu Spraw Pracowniczych.

Pracownikom artystycznym urlop udzielany jest w tym samym czasie, przeważnie w miesiącu lipcu. Urlop na żądanie w ilości 4 dni w danym roku może być zgłaszany telefonicznie, po akceptacji kierownika działu, a w terminie po wykorzystaniu urlopu jest również wypisywany wniosek o urlop na żądanie w celu udokumentowania faktycznego wykorzystania urlopu.

Posiadanie przez pracowników aktualnych zaświadczeń o zdolności do pracy wydanych przez lekarza medycyny pracy

Dyrektor instytucji poinformował, że w aktach osobowych znajdują się aktualne zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy. Pracownicy na bieżąco są poddawani badaniom profilaktycznym - wstępnym, okresowym, kontrolnym.

Aktualny zakres obowiązków pracowników

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny poinformował, że pracownicy posiadają aktualne zakresy obowiązków. Zakresy są sporządzane w dwóch egzemplarzach, drugi egzemplarz znajduje się w aktach osobowych.

Sposób powiadamiania pracowników o zmianie warunków pracy i płacy

Dyrektor instytucji poinformował, że informacje sporządzane są w formie pisemnej - zmiana umowy o pracę na mocy porozumienia stron - dotyczy wszystkich zmian zawartych w umowie o pracę, takich jak m.in.: stanowisko, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy. Informacje, które są zawarte w art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracownik otrzymuje na piśmie razem z umową o pracę, najpóźniej do 7 dni od zawarcia umowy.

W przypadku, gdy z pracownikiem, po ewentualnym okresie próbnym i umowach na czas określony, zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony, a pracownik w chwili zawarcia umowy ma wymiar urlopu 20 dni, to podawana jest data, od której urlop będzie przysługiwał w maksymalnym wymiarze. To samo dotyczy długości okresu wypowiedzenia.

W przypadku, gdy pracownik dostarczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymuje zmianę informacji na podstawie art. 29 § 3 o zapisy dotyczące np. dodatkowego urlopu, norma czasu pracy.

Sposób pozyskiwania danych do sporządzanego co miesiąc zestawienia „Plan działania instytucji na 2020/2021 rok i jego realizacja”

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny poinformował, że dane do sporządzanego co miesiąc zestawienia „Plan działania instytucji na 2021/2022 rok i jego realizacja” pozyskiwane są z działów merytorycznych, które w zakresie swoich zadań mają działania ujęte w niniejszych planach.

Zestawienie koncertów przygotowywane jest na podstawie sporządzanego comiesięcznego wykazu zrealizowanych koncertów, ilość widzów na koncertach: w przypadku imprez biletowanych zgodnie z raportem sprzedanych biletów, w przypadku wolnego wstępu na podstawie ilości zajętych miejsc na widowni (dane szacunkowe).

Zestawienie działań edukacyjnych oraz wystaw przygotowywane jest na podstawie kart działań edukacyjnych, kart pobytu i zleceń oraz zamówień, w których ujmowana jest liczba uczestników.

Dane do miesięcznego zestawienia w zakresie wydawnictw podawane jest na podstawie zrealizowanych zadań wydawniczych w danym miesiącu.

Dane w zakresie innych imprez pozyskiwane są na podstawie przyjętych i zrealizowanych zamówień.

III. POZOSTAŁE USTALENIA

Poprzednia kontrola dot. spraw organizacyjnych instytucji, a w szczególności funkcjonowania Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, była przeprowadzona przez pracownika Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniu 13 maja 2014 roku. Nie wykazano nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie posiada 5 stron. Zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje jednostka kontrolowana.

Dyrektor kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługujących mu w związku z kontrolą uprawnieniach wynikających z Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 1057/229/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem sprawozdania z kontroli, zawierającym opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę, a także, w razie potrzeby, zalecenia lub

wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Sprawozdanie podpisuje kontrolujący oraz podmiot uprawniony do kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego umotywowane pisemne zastrzeżenia, przy czym termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W przypadku wniesienia zastrzeżeń kontrolujący analizuje ich zasadność. Po analizie zastrzeżeń i ewentualnej kontroli uzupełniającej kierownikowi jednostki kontrolowanej przedstawia się pisemną informację dotyczącą uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń oraz, jeśli dokonano zmian, zmienione sprawozdanie. Kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje prawo wniesienia ponownych zastrzeżeń.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

**Podpis podmiotu uprawnionego
do kontroli**

29-03-2023

Departament Kultury
[Redacted]
Główny specjalista

.....
(data, podpis)

29-03-2023

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
[Redacted]
Główny specjalista
Departamentu Kultury

.....
(data, podpis)

29-03-2023

Departament Kultury
[Redacted]
Główny specjalista

.....
(data, podpis)