

protokół 27/2021

**PROTOKÓŁ NR 2/2021 Z POSIEDZENIA I PRZEBIEGU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU  
W KLUCZBORKU W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY**

**W DNIACH 21.05.2021 godz.9.00, oraz 17.06.2021 godz.12.00**

**Jednostka kontrolowana:**

Młodzieżowy Dom Kultury im. S. Wyspiańskiego, ul. Damrota 4, 46-200 Kluczbork w stanie likwidacji

Dyrektor kontrolowanej jednostki: Tadeusz Michałkiewicz

**Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Buła Damian
2. Michalski Marcin
3. Okaj Ryszard
4. Przybył Jarosław
5. Mariusz Pieńkowski

**Zakres kontroli:**

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Dokumentację rekrutacyjną za lata 2016 - 2020

**I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki:**

Jednostka decyzją Rady Powiatu w Kluczborku w stanie likwidacji, funkcjonująca do dnia 30 czerwca 2021r.

**II. Przebieg kontroli jednostki:**

Kontrola przeprowadzona w dniu 21.05.2021 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ze względu na nieprzygotowanie przez Pana Dyrektora Tadeusza Michałkiewicza stosownej dokumentacji o którą wniosowała komisja została po 30 minutach od jej rozpoczęcia przełożona na dzień 17.06.2021r. na godzinę 12.00. Miejsce przełożonej kontroli – siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, przy ul. Damrota 4. Po rozpoczęciu kontroli przewodniczący Komisji Pan Damian Buła upewnił się pytając Pana Dyrektora Tadeusza Michałkiewicza, czy tym razem została przygotowana stosowna dokumentacja. Pan Dyrektor zapewnił komisję że tak, po czym w kilku słowach przedstawił radnym proces rekrutacyjny obowiązujący w jednostce. Polega on na złożeniu deklaracji – kontynuacji nauki dla osób które w ubiegłych latach już uczęszczały na zajęcia, lub deklaracji rekrutacji na wolne miejsca. Końcowym etapem jest utworzenie listy uczestników na poszczególne zajęcia. Według Pana dyrektora część dokumentacji powinna być niszczone i trzymana maksymalnie do końca okresu nauki w placówce. W związku z tym część dokumentów rekrutacyjnych ( w tym uczniów którzy kontynuowali naukę) została zniszczona. W związku z rozbieżnością rozumienia przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji z przebiegu naboru wywiązała się dyskusja pomiędzy Panem Dyrektorem Tadeuszem Michałkiewiczem a innymi osobami biorącymi udział w kontroli. Po dyskusji przewodniczący poprosił Pana Dyrektora o udostępnienie dokumentów rekrutacyjnych za lata 2016 – 2020, na co Pan dyrektor stwierdził „ ... że nie widzi takiej potrzeby...” po czym poddał w wątpliwość zasadności przeprowadzania przez Komisję Rewizyjną takiego zakresu kontroli i reguł którymi się komisja kieruje. Po perswazji członków komisji dokumenty zostały udostępnione. Członkowie komisji wrywkowo przejrzyli dokumentację z poszczególnych lat które obejmowała kontrola.

**III. Wnioski pokontrolne i zalecenia:**

W kontrolowanej dokumentacji rekrutacyjnej za lata 2016, 2017, 2018 ,2019 komisja wykryła szereg nieprawidłowości i braków, tj:

1. Brak podpisów opiekuna prawnego w niektórych deklaracjach.
2. Brak deklaracji przyjęcia (wg. Pana Dyrektora zniszczone zgodnie z obowiązującym prawem)
3. Brak części deklaracji o kontynuacji nauki.

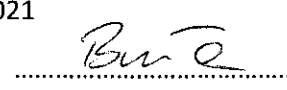
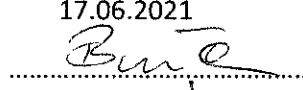
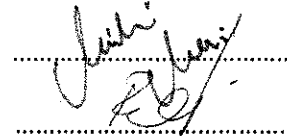
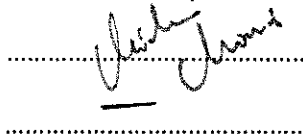

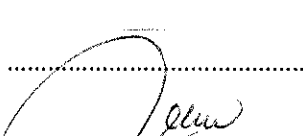
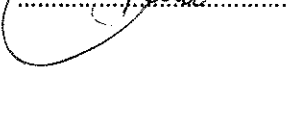
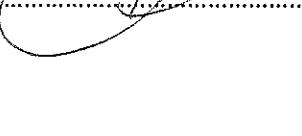
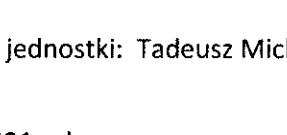
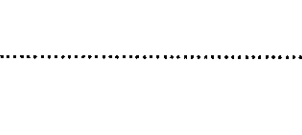
4. Brak protokołów z pracy komisji rekrutacyjnych.
5. Niezgodności osobowe w listach uczestników zajęć i deklaracjach.

W dokumentacji z roku 2020 komisja stwierdziła znaczącą poprawę w prowadzonej dokumentacji, a z nieprawidłowości wykryła daty podpisanych deklaracji po terminie obowiązywania procesu rekrutacyjnego.

Ze względu na fakt, że kontrolowana jednostka zostaje zlikwidowana z upływem 30 czerwca 2021 Komisja Rewizyjna odstępuje od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Łączny czas przeprowadzania kontroli – 2 godziny.

Komisja w składzie:

	21.05.2021	17.06.2021
1. Buła Damian		
2. Michalski Marcin		
3. Okaj Ryszard		
4. Przybył Jarosław		
5. Mariusz Pieńkowski		

Dyrektor kontrolowanej jednostki: Tadeusz Michałkiewicz .....

Kluczbork, dnia 29.06.2021 roku.