

Słupsk, 03 grudnia 2015 r.

ZAWiK-AW-I.11.2.2015

**Notatka z czynności sprawdzających  
w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku**

W dniu 03 grudnia 2015 r. zgodnie z rocznym planem audytu na 2015 r. przeprowadzone zostały czynności sprawdzające w Nowym Teatrze im. Witkacego, w zakresie realizacji zaleceń wydanych w wyniku audytu.

W wyniku przeprowadzonego audytu w 2012 r. pn. „*Realizacja budżetu na poziomie jednostkowego planu finansowego*” wydane zostały do realizacji następujące zalecenia:

- 1) dokonać zmian w Procedurach wydatkowania środków finansowych do równowartości 14 tys. euro,
- 2) stosować podstawę zgodności zamówienia z pzp o art. 5 pkt. 1 dla usług zwolnionych,
- 3) formalnie określić i wprowadzić zasady etycznego postępowania pracowników Biura,
- 4) dokonywać samooceny Teatru przez Dyrektora – przynajmniej raz w roku zgodnie z przyjętymi zapisami w Procedurach kontroli zarządczej,
- 5) dokonywać identyfikacji i analizy ryzyka zgodnie z wprowadzonymi zapisami w Procedurach kontroli zarządczej,
- 6) uaktualnić Regulamin organizacyjny w odniesieniu do zlikwidowanych stanowisk pracy,
- 7) uaktualnić Procedury kontroli finansowej w odniesieniu do obowiązującej ustawy o finansach publicznych,
- 8) określić stanowisko pracy dla asystentki Dyrektora zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających ustalono:

Ad 1)

Zarządzeniem nr 8/2014 Dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z dnia 16.07.2014 r. wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 tys. euro.

Ad 2)

W dniu 30.05.2012 r. wprowadzono w Rejestrze pieczęci - pieczętkę z nadrukiem „art. 5 pkt. 1 pzp”. Sprawdzeniu poddano faktury za m-c listopad 2015 i do 02.12.2015 r. - stwierdzono stosowanie przedmiotowych zapisów.

Ad 3)

Zarządzeniem Nr 5/2013 Dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z dnia 03.04.2013 r. wprowadzono Kodeks etyki pracowników Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. Ponadto pracownicy składają Oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami Kodeksu etyki. Podpisane Oświadczenie stanowi dokument w aktach osobowych pracownika.

Ad 4)

Samocena dokonywana zgodnie z zasadami kontroli zarządczej.

Ad 5)

Analiza ryzyka dokonywana zgodnie z zasadami kontroli zarządczej.

Ad 6)

Zarządzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z dnia 20.04.2015 r. wprowadzono Regulamin organizacyjny, w którym uaktualniono schemat organizacyjny (wykreślono nieistniejące stanowiska radcy prawnego, samodzielne stanowisko ds BHP).

Ad 7)

Zarządzeniem Nr 11/2013 Dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z dnia 02.09.2013 r. w sprawie kontroli finansowej wydatków pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności uaktualniono podstawę prawną przeprowadzania kontroli.

Ad 8)

Zarządzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z dnia 20.04.2015 r. wprowadzono Regulamin organizacyjny, w którym uaktualniono schemat organizacyjny o zmianę stanowiska asystentki dyrektora na stanowisko sekretarki.

W świetle powyższych czynności sprawdzających stwierdzono, iż wszystkie zalecenia zostały zrealizowane.

**DYREKTOR**  
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli

*[Signature]*  
mgr Agnieszka Klimek-Lewińska

03.12.2015

Z-CIA DYREKTORA

*[Signature]*  
Przemysław Stomski

**NOWY TEATR**

im. Witkacego w Słupsku  
76-200 SŁUPSK, ul. Lutostawskiego 1  
(1) tel./fax 059 846 70 00  
NIP 839-28-95-058, Reg. 193058219