

Protokół z kontroli

Kontrolujący:	Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Grażyna Ciałoń
Jednostki kontrolowane:	Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17D, Jastrzębie-Zdrój, Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wielkopolska 1a Jastrzębie-Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury Al. J. Piłsudskiego 27 Jastrzębie-Zdrój, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14b Jastrzębie-Zdrój.
Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:	Upoważnienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój KAW.1711.5.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku.
Czas trwania czynności kontrolnych:	Zgodnie z upoważnieniem od 14.06.2021 roku do 30.07.2021 roku.
Przedmiot kontroli:	Zgodnie z upoważnieniem: organizacja pracy w czasie lockdownu,

Funkcję Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego od dnia 08.01.2001 roku do nadal pełni inż. Marek Krakowski.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości od dnia 1 maja 1998 roku do nadal pełni Beata Olszok.

Funkcję Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej pełni od 01.01.1986r. do nadal mgr Maria Kucharska.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 13 kwietnia 2006 roku do nadal pełni mgr Janusz Jurczak.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 01.10.1995 roku do nadal pełni mgr Zofia Florek.

Zewnętrzne podstawy prawne:

- ✓ Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374),
- ✓ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040),
- ✓ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491)
- ✓ Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433)

- ✓ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1972)
- ✓ Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku i zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1845 ze zm.),
- ✓ Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.)
- ✓ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1931 ze zm.)

Protokół niniejszy sporządzono w sześciu egzemplarzach.

Dyrektorzy kontrolowanych jednostek:

- Marek Krakowski Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdrój,
- Beata Olszok Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdrój,
- Maria Kucharska Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdrój,
- Janusz Jurczak Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdrój,
- Zofia Florek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdrój,

po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu 14 września 2021 roku – stwierdzili, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

Poinformowano Dyrektorów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Protokół z kontroli w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym.
2. Wykaz czynności i zadań wykonanych w sposób zdalny.
3. Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.
4. Protokół z kontroli w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych.
6. Protokół z kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
7. Informacja Dyrektora z dnia 11.08.2021r.
8. Polecenia pracy zdalnej, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania mienia.
9. Protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.
10. Plan pracy, skierowanie pracowników do wykonywania pracy zdalnej.
11. Lista księgowości na kontach analitycznych.
12. Informacja głównej księgowej MOK.
13. Protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju.

Miejski Ośrodek Kultury

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju wprowadził Zarządzenie Nr 01/D/2020 z dnia 16 marca 2020 roku wprowadził ograniczenia w wykonywaniu zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Działając w oparciu o art. 17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zarządził iż, w okresie od 16 marca 2020 roku do odwołania, nastąpi ograniczenie wykonywania zadań Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, wszelkie dokumenty i wnioski składać należy drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Powyższe zarządzenie zostało odwołane Zarządzeniem Nr 01/D/21/Covid z dnia 21 maja 2020 roku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju praca zdalna odbywała się w okresie od 17 marca 2020 roku do 07 czerwca 2020 roku oraz 15 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) w związku z potrzebą zapewnienia ciągłości pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju kierował pracowników do wykonywania pracy określonej w umowach o pracę poza miejscem ich stałego wykonywania (praca zdalna). Jednocześnie informował, że obowiązkiem pracownika jest wywiązywanie się z zaplanowanych zadań ustalonych w grafiku zatwierdzonym przez Dyrektora MOK – **załącznik nr 10**.

Pracownicy kierowani do wykonywania pracy zdalnej nie składali sprawozdań ani informacji z wykonanej pracy.

W celu przeciwdziałania COVID-19 oraz zmniejszenia ryzyka utraty zdrowia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na stanowiskach sprzątaczek w:

- siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,
- klubie „Metronom” w Jastrzębiu-Zdroju,
- świetlicy „Nastolatek” w Jastrzębiu-Zdroju,
- świetlicy „Kanon” w Jastrzębiu-Zdroju,
- świetlicy Promyk” w Jastrzębiu-Zdroju,
- świetlicy „Skarbnik” w Jastrzębiu-Zdroju,
- świetlicy „Astra” w Jastrzębiu-Zdroju,

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju wprowadził od dnia 24 kwietnia 2020 roku do odwołania Zarządzeniem Nr 02/D/2020 z dnia 17 kwietnia

2020 roku skrócony sześciogodzinny czas pracy to jest: pierwsza zmiana w godzinach od 6⁰⁰ do 12⁰⁰, druga zmiana w godzinach od 12⁰⁰ do 18⁰⁰. Według grafiku ustalonego przez kierownika administracyjnego.

Uwzględniając reżim sanitarny, zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju wprowadził Zarządzeniem Nr 4/D/20Covid z dnia 30 czerwca 2020 roku na terenie placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju następujące regulaminy:

1. Regulamin Kina „Centrum” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Regulamin Domu Zdrojowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Regulamin Galerii Historii Miasta stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Regulamin Klubu „Kaktus” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Regulamin Klubu „Metronom” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Regulamin zwiedzania ekspozycji Galerii Sztuki Epicentrum stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Regulamin świetlicy „Skarbnik” stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
8. Regulamin świetlicy „Nastolatek” stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
9. Regulamin świetlicy „Kanon” stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia.
10. Regulamin świetlicy „Iskierka” stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego Zarządzenia.
11. Regulamin świetlicy „Astra” stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego Zarządzenia.
12. Regulamin modelarni stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

W związku z możliwością stopniowego odmrażania gospodarki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wznowiona została działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w tym również prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych związanych z edukacją artystyczną i kulturową. Wznowienie działalności nastąpiło zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz zasadami bezpieczeństwa określonymi w piśmie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 1 lipca 2020 roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju Zarządzeniem Nr 5/D/20/Covid z dnia 30 czerwca 2020r. odwołał z dniem 1 lipca 2020 roku Zarządzenia Nr 02/D/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju Zdroju z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie skróconego czasu pracy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w związku z kolejnym etapem stopniowego odmrażania gospodarki zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku wznowił działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w tym prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych

związanych z edukacją artystyczną i kulturową. Wznowienie działalności nastąpiło zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz zasadami bezpieczeństwa określonymi we wprowadzonym Zarządzeniu Nr 2/D/21 Covid Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 25 czerwca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 3/D/21 Covid Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminów placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

1. Regulamin Kina „Centrum” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Regulamin Domu Zdrojowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Regulamin Galerii Historii Miasta stanowiący załącznik nr do niniejszego Zarządzenia.
4. Regulamin Klubu Kaktus stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Regulamin Klubu Metronom stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Regulamin zwiedzania ekspozycji Galerii Sztuki Epicentrum stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. Regulamin świetlicy „Skarbnik” stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
8. Regulamin świetlicy „Nastolatek” stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia.
9. Regulamin świetlicy „Kanon” stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia.
10. Regulamin świetlicy „Iskierka” stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego Zarządzenia.
11. Regulamin świetlicy „Astra” stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego Zarządzenia.
12. Regulamin modelarni stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

Traci moc Zarządzenia Nr 4/D/20Covid Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020r.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na przeciwdziałanie COVID-19 w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosły 19 814,90zł. zakupione zostały środki czystości, pojemniki na mydło, opryskiwacz do dezynfekcji, pistolet do dezynfekcji, wąż pneumatyczny do dezynfekcji, kompresor olejowy oraz olej, mydło antybakteryjne, półmasksi filtrujące, maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji oraz odzież ochronna – **załącznik nr 11.**

W Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 maja 2021 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z COVID-19. **załącznik nr 12.**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY Jednostka Kultury Al. Piłsudskiego 27		URZĄD MIASTA Jastrzębie-Zdrój Kontrolujący	
Pieczęć Jednostki	44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 32/47 17 924, 32/47 18 980 NIP 633-10-45-666, REG: 276656525	Pieczęć Urzędu Miasta	Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój - 21 -
Kierownik Jednostki	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Jastrzębiu-Zdroju DYREKTOR	Inspektor	INSPEKTOR <i>Grażyna Ciałoń</i>

mgr Janusz Jurczak
 Jastrzębie-Zdrój, 14 września 2021 r.

14. Karta kontowa 130 92601-4210-438.

Jednostka kontrolowana		Kontrolujący	
Pieczęć Jednostki		<p>Pieczęć Urzędu Miasta</p> <p>URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój - 21 -</p> <p>INSPEKTOR <i>Grażyna Ciałoń</i></p>	
Kierownik Jednostki			
Jednostka kontrolowana			
Pieczęć Jednostki			
Kierownik Jednostki			
Jednostka kontrolowana			
Pieczęć Jednostki	<p>MIEJSKI OŚRODEK KULTURY Al. Piłsudskiego 27 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel. 32/47 17 924, 32/47 18 980 NIP 633-10-45-666, REG: 276656525</p>		
Kierownik Jednostki	<p>MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Jastrzębiu-Zdroju DYREKTOR</p> <p><i>mgr Janusz Jurczak</i></p>		
Jednostka kontrolowana			
Pieczęć Jednostki			
Kierownik Jednostki			
Jednostka kontrolowana			
Pieczęć Jednostki			
Kierownik Jednostki			

Jastrzębie-Zdrój, 14 września 2021 r.