

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej 29 listopada 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8

Osoba prowadząca kontrolę: Anna Rzemiykowska – inspektor w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Przedmiot kontroli:

- 1) kontrola umów zleceń zawieranych w latach 2011-2014 z etatowymi pracownikami instytucji pod kątem ewentualnej zbieżności z obowiązującymi ich zakresami czynności służbowych,
- 2) kontrola zgodności kwalifikacji osób zatrudnianych w latach 2011-2014 z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

Przebieg kontroli

- 1) kontrola umów zleceń zawieranych w latach 2011-2014 z etatowymi pracownikami instytucji pod kątem ewentualnej zbieżności z obowiązującymi ich zakresami czynności służbowych

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że w celu realizacji zadań statutowych instytucji dyrektor zawierał umowy zlecenia z własnymi pracownikami. Kontroli poddano wymienione niżej, losowo wybrane umowy zlecenia.

1. umowa nr 1E/Z/2011 z 29.11.2011 r.

zleceniobiorca: [wyłączono z jawności na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)]

przedmiot umowy: przygotowanie i realizacja szkoleń „Technologie informacyjne w bibliotece” w ramach projektu Programu Rozwoju Bibliotek

2. umowa nr 10/DZ/2012 r. z 06.11.2012 r.

zleceniobiorca: [wyłączono z jawności na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)]

przedmiot umowy: opracowanie projektu oraz testów komunikatora korporacyjnego dla wszystkich lokalizacji biblioteki

3. umowa nr 2K/Z/2014 r. z 19.11.2014 r.

zleceniobiorca: [wyłączono z jawności na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)]

przedmiot umowy: prowadzenie szkolenia pt. „Relacje z mediami i pisanie informacji prasowych” dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki w ramach programu DKK

Analizie podlegał przedmiot zawartej umowy zlecenia oraz zakres czynności służbowych obowiązujących pracownika w momencie jej zawierania. Stwierdzono, że w skontrolowanych przypadkach zlecane zadania wykaczały poza zakresy czynności wynikające z umów o pracę z poszczególnymi pracownikami. Ich realizację należało zatem powierzyć im na podstawie dodatkowych umów cywilnoprawnych.

W badanym obszarze nieprawidłowości nie stwierdzono.

2) kontrola zgodności kwalifikacji osób zatrudnianych w latach 2011-2014 z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji uchylone zostało w roku 2013 po wejściu w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Kontrolą objęto zatem dokumentację dotyczącą osób przyjmowanych do pracy na stanowiska wymienione w rozporządzeniu od początku roku 2011 do czerwca roku 2013. Kontroli poddano akta wymienionych niżej, losowo wybranych osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników służby bibliotecznej:

1. Zbigniew Modrzyński – zatrudniony na stanowisku starszego bibliotekarza
Posiadanie wymaganych kwalifikacji poświadczone zostało następującymi dokumentami:
– wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności – kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia polska, kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
– [wylączone z jawności na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)]
2. Magdalena Zielińska – zatrudniona na stanowisku młodszego bibliotekarza
Posiadanie wymaganych kwalifikacji poświadczone jest następującymi dokumentami:
– studium bibliotekarskie lub wykształcenie średnie bibliotekarskie lub średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne – kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
– staż pracy – niewymagany.
[wylączone z jawności na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)]

[wyłączone z jawności na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)]

3. Monika Wróblewska – zatrudniona na stanowisku młodszego bibliotekarza

Posiadanie wymaganych kwalifikacji poświadczone jest następującymi dokumentami:

- studium bibliotekarskie lub wykształcenie średnie bibliotekarskie lub średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne – kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
- staż pracy – niewymagany.

[wyłączone z jawności na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)]

4. Judyta Górską – zatrudniona na stanowisku młodszego bibliotekarza

Posiadanie wymaganych kwalifikacji poświadczone jest następującymi dokumentami:

- studium bibliotekarskie lub wykształcenie średnie bibliotekarskie lub średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne – kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
- staż pracy – niewymagany.

W badanym obszarze nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ustalenia końcowe

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Kierownik jednostki został poinformowany o prawie do wniesienia pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania.

Data sporządzenia protokołu

Data podpisania przez kierownika kontrolowanej jednostki

Toruń, 12 grudnia 2016 r.

Toruń, 16 grudnia 2016

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana:

Anna Rzemkowska -

A. Rzemkowska

DYREKTOR

Teresa E. Szymbrowska
Teresa E. Szymbrowska

Wojewódzki Bibliotekoznawczy Związek
ul. Słowackiego 10, 80-100 Toruń
tel. 51 73 10 10, 51 73 10 11, 51 73 10 12
e-mail: woz@wp.pl, woz@wp.pl