

Łódź, 3 kwietnia 2012 r.

DO-Or-V.0003.185.2012

~~Pani
Wiesława Zewald
Radna
Rady Miejskiej w Łodzi~~

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 27 marca 2012 r. uprzejmie informuję:

1. W miejskich instytucjach kultury w latach 2009, 2010 i 2011 wypłacane były premie i nagrody. Zestawienie kwot wypłaconych premii i nagród przekazane zostaje w formie załącznika nr 1.
2. W latach 2007, 2009, 2010 i 2011 przeprowadzone zostały w instytucjach kultury kontrole doraźne, poza kontrolami planowymi. Wykaz skontrolowanych instytucji, temat kontroli i zalecenia pokontrolne przedstawia załącznik nr 2.


Agnieszka NOWAK

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
2. Wydział Organizacyjny UMŁ

Premie i nagrody wypłacone w miejskich instytucjach kultury w latach 2009, 2010, 2011

L.p.	Instytucja	2009		2010		2011	
		Premie	Nagrody	Premie	Nagrody	Premie	Nagrody
1	Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka	22 400,00	0,00	208 930,00	0,00	145 838,00	53 800,00
2	Teatr Powszechny	122 431,00	105 420,00	141 400,00	41 410,00	95 582,00	64 550,00
3	Teatr Lalek Arlekin	76 778,48	21 004,00	61 118,68	22 522,00	60 776,00	8 216,00
4	Teatr Lalki i Aktora Pinokio	45 200,00	4 150,00	68 449,00	22 600,00	55 880,00	30 600,00
5	Teatr Muzyczny	0,00	190 200,00	0,00	42 400,00	0,00	324 500,00
6	Centralne Muzeum Włókiennictwa	37 315,00	71 035,00	36 200,00	70 320,00	94 142,00	85 000,00
7	Muzeum Miasta Łodzi	94 987,00	41 229,00	0,00	41 284,00	0,00	16 890,00
8	Muzeum Tradycji Niepodległościowych	171 964,00	14 420,24	210 540,50	28 137,00	201 462,00	21 650,00
9	Muzeum Kinematografii	3 128,00	19 054,00	2 400,00	24 518,00	400,00	66 330,00
10	Miejska Galeria Sztuki	30 100,00	34 574,50	12 370,00	22 110,00	39 600,00	23 200,00
11	MBP Łódź - Bałuty	0,00	117 955,00	0,00	43 135,00	0,00	100 005,00
12	MBP Łódź - Górna	0,00	56 819,00	0,00	64 169,00	0,00	57 020,00
13	MBP Łódź - Polesie	0,00	42 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MBP Łódź - Śródmieście	162 318,00	44 441,00	176 615,00	41 730,00	171 920,00	47 870,00
15	MBP Łódź - Widzew	0,00	30 127,50	0,00	47 360,96	0,00	42 000,00
16	Bałucki Ośrodek Kultury	60 040,00	45 943,50	67 215,00	31 738,00	77 990,00	29 176,00
17	Ośrodek Kultury Górna	150 919,59	45 659,00	133 119,47	52 140,00	118 843,00	36 000,00
18	Poleski Ośrodek Sztuki	0,00	85 490,00	0,00	51 380,00	0,00	66 200,00
19	Śródmiejskie Forum Kultury	73 604,41	107 408,00	91 619,62	89 754,00	18 824,00	80 000,00
20	Widzewskie Domy Kultury	37 150,00	20 480,00	41 050,00	20 480,00	37 300,00	32 600,00
21	Ośrodek Kultury Karolew	37 897,79	24 900,00	41 677,73	18 000,00	1 770,00	19 300,00
22	Centrum Kultury Młodych	18 072,00	45 642,00	37 661,00	9 725,00	28 520,00	8 410,00
23	Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych	70 587,10	6 582,00	78 249,27	49 488,00	31 620,00	14 000,00
24	Fabryka Sztuki w Łodzi	7 286,54	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
25	EC1 Łódź - Miasto Kultury	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	19 400,00
26	Centrum Dialogu im. Marka Edelmana	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6 900,00
	Łącznie	1 222 178,91	1 174 681,74	1 414 115,27	862 200,96	1 180 473,00	1 253 617,00

Kontrole doraźne przeprowadzone w miejskich instytucjach kultury w latach 2007 - 2011

2007

Instytucja	Temat kontroli	Zalecenia
Teatr Nowy -kontrola przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg	Gospodarka finansowa w zakresie zaciągania zobowiązań w latach 2006-2007	Nie prowadzono należytej ewdencji należności, w badanym okresie wystąpił wysoki poziom zobowiązań, który mógł zakłócić płynność finansową
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - kontrola przeprowadzona przez WK	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w 2007 r.	bez zaleceń

Ponadto Wydział Kultury wykonał 24 planowane kontrole.

2008

Nie przeprowadzono kontroli doraźnych natomiast Wydział Kultury przeprowadził 17 kontroli zaplanowanych w instytucjach kultury.

2 kontrole w instytucjach kultury przeprowadziło Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg

2009

Instytucja	Temat kontroli	Zalecenia
Muzeum Tradycji Niepodległościowych-BAWKiS	Kontrola realizacji wydatków, w tym zamówień publicznych od lipca 2007 do czerwca 2009	Brak opracowanych procedur do przygotowania wystaw, uchybienia w zakresie dokumentacji kadrowej, nieprzestrzeganie przepisów zawartych w obowiązujących instrukcjach wewnętrznych.

Ponadto Wydział Kultury wykonał 18 planowanych kontroli, a BAWKiS przeprowadził 7 kontroli

2010

Instytucja	Temat kontroli	Zalecenia
Teatr Lalek "Arlekin" Wydział Kultury	Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz umowy o pracę, o dzieło i zlecenie	brak podpisów na liście obecności kadry zarządzającej.
Widzewskie Domy Kultury - Wydział Kultury	Stosowanie procedur zamówień publicznych - sprawdzenie powtarzalności wygranych ofert	bez zaleceń

Teatr Nowy -kontrola przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg	Gospodarka finansowa	bez zaleceń
---	----------------------	-------------

Ponadto Wydział Kultury wykonał 13 planowanych kontroli, a BAWKiS przeprowadził 4 kontrole

2011

Instytucja	Temat kontroli	Zalecenia
Muzeum Miasta Łodzi- Wydział Kultury	Ocena działalności merytorycznej Muzeum w 2011 r, gospodarowanie środkami finansowymi I-V 2011 r.	Dążenie do zmniejszenia kosztów, zintensyfikowania działań reklamujących wydarzenia muzeum, szczegółowego określania przedmiot umowy, opracowania i wdrożenia procedur dotyczących dokumentacji merytorycznej.
EC1 Łódź-Miasto Kultury	dyscyplina pracy	bez zaleceń
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - Wydział Kultury	zarządzanie mieniem i gospodarowanie środkami finansowymi	bez zaleceń
Teatr Powszechny-Wydział Organizacyjny	Stosowanie procedur w zakresie gospodarki finansowej. Analiza polityki kadrowej. Umowy zawierane przez teatr w ramach sponsoringu	uporządkowanie akt pracowniczych, przestrzeganie przepisów w zakresie kwalifikacji umów o charakterze sezonowym, opracowanie Regulaminu wynagradzania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrot do kasy teatru niewłaściwie wypłaconą nagrodę.

Ponadto Wydział Kultury wykonał 8 planowanych kontroli, a BAWKiS przeprowadził 2 kontrole