

Płock, dnia 14 września 2004 r.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Kancelaria Prezydenta Miasta
Oddział Kontroli
Wpłynęło dnia 15.09.2004
L.dz. Podpis 

Pani
Magdalena Samoraj
Kierownik
Oddziału Kontroli
Urzędu Miasta Płocka

W związku z przeprowadzoną przez Państwa kontrolą i otrzymanym protokołem pokontrolnym Młodzieżowego Domu kultury pragniemy wyjaśnić:

1. Ad. pkt D1 Statut Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.

Przyjmujemy uwagę na temat istnienia w statucie Młodzieżowego Domu Kultury podstawy prawnej w oparciu o Rozporządzenie z 28 września 1993 roku (Dz. U. Nr 95 poz. 434), które zostało już uchylone. Statut został przyjęty i zatwierdzony w 2000 roku. Gdy ukaże się odpowiednie rozporządzenie uaktualnimy podstawę prawną Statutu w oparciu o nowe przepisy i wniesiemy odpowiednią poprawkę.

2. Filia MDK „eMDeKuś” została utworzona 1 września 2001 roku, czyli rok po zatwierdzeniu Statutu – również tę sprawę uaktualnimy w Statucie. (zal. nr 9)

3. Uprzejmie informuję, że Uchwała Nr 867/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku dotycząca utworzenia filii Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się w dokumentacji MDK dotyczącej Uchwał Rady Miasta Płocka. Pytanie zadane przez kontrolujących odczytane zostało przez dyrektora jako pytanie o Akt stworzenia i włączenia filii „eMDeKuś” w strukturę organizacyjną Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku. Wymienioną Uchwałę włączyliśmy do akt regulujących organizację i działalność Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.

4. Ad. pkt D2 Regulamin Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku

Zwróciliśmy się do Rady Rodziców o zaktualizowanie Regulaminu Rady Rodziców w Rozdz. VII pkt 1 o sformułowanie, że obsługę finansowo – księgową Rady Rodziców

proceedzi Biuro Rachunkowe, z którym zawarta jest umowa, ze względu na brak możliwości wykonywania tego zadania przez jednego z dwóch pracowników administracji MDK. (zał. nr 1)

5. Ad. pkt D4 Regulamin Posiedzeń Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy nowy projekt Regulaminu Posiedzeń Rady Pedagogicznej z aktualnymi nazwami wszystkich urzędów i ich komórek organizacyjnych.

Zmieniliśmy zapis z pkt 10 Regulaminu tak, by nie było w nim sprzeczności z § 8 pkt 7 Statutu mówiącego o podejmowaniu Uchwał Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów, w obecności połowy jej członków. Nowy Regulamin został przedstawiony i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2004 roku. (zał. nr 2)

6. Ad. pkt D5 Regulamin Samorządu Uczestników.

Błąd wyrazowy w pkt. 5 projektu Regulaminu Samorządu Uczestników został poprawiony. Regulamin zostanie przedstawiony do dyskusji samorządu w październiku 2004. (zał. nr 3, 4)

Załączamy jednocześnie obowiązujący do tej pory Regulamin Samorządu Uczestników.

7. Ad. pkt D6 Ramowy Regulamin Pracy.

Ramowy Regulamin Pracy rzeczywiście stracił na swej świeżości prawnej, co Państwo odkryliście. Obecnie opracowaliśmy nowy Regulamin Pracy w oparciu o najnowsze przepisy prawne. W załączniku przedstawiamy Państwu aktualny Regulamin Pracy Młodzieżowego Domu Kultury. (zał. nr 5)

8. Ad. pkt D7 Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi MDK w Płocku.

Do Regulaminu premiowania pracowników administracji i obsługi MDK w Płocku z 1999 roku wprowadziliśmy nowe podstawy prawne. W załączniku przedstawiamy kopię regulaminu z wprowadzonymi zmianami. (zał. nr 6)

9. Ad III Kontrola dokumentów finansowych.

Dyrektor MDK każdorazowo przeprowadza wstępną ocenę celowości dokonywania wydatków powyżej 100 zł. Decyzję o wydatku do 100 zł podejmuje sekretarz placówki, często w uzgodnieniu z dyrektorem. Dyrektor każdorazowo zatwierdza wydatkowaną kwotę.

Ponadto został utworzony i podany do wiadomości dokument określający obieg i kontrolę dokumentów finansowo - księgowych w MDK. (zał. nr 10)

10. Ad. IV Krajowa podróż służbowa.

W druku zawieranych umów cywilno – prawnych, dotyczących używania pojazdów do celów służbowych zaktualizowaliśmy podstawę prawną na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) (zał. nr 7)

11. Ad. IV Krajowa podróż służbowa.

Zarządzeniem 7/2004 dyrektora z dnia 29 lipca 2004 r poinformowaliśmy Radę Pedagogiczną, że zwrot za delegacje biorących udział w konkursach i festiwalach przysługuje pracownikowi MDK. Uczestnicy zaś mogą otrzymać zwrot na podstawie wniosku pisemnego złożonego przez nauczyciela do Rady Rodziców. Zarządzenie zostało odczytane na Radzie Pedagogicznej 31 sierpnia 2004 roku. (zał. nr 8)

12. Ad. V Informacja dotycząca wydatków w świetle przepisów o zamówieniach publicznych.

Informuję, że placówka przed dokonaniem zakupów dokonuje rozeznania rynku i wybiera najkorzystniejsze oferty. Posiadamy na ten temat notatki służbowe na rachunkach oraz aktualne katalogi cen proponowanych przez różne firmy, a także posiadamy oferty, przesłane faxem i e-mailem.

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
im. Króla Macjusia Piłsudskiego

Romana Ludwicka-Mierzejewska

Załączniki:

1. Pismo do Rady Rodziców MDK z prośbą o dokonanie zmiany w Regulaminie Rady Rodziców.
2. Regulamin Posiedzeń Rady Pedagogicznej z 2004 roku.
3. Regulamin Samorządu Uczestników z 1996 roku.
4. Regulamin Samorządu Uczestników z 2004 roku.
5. Ramowy Regulamin Pracy z 2004 roku.
6. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi MDK w Płocku z 2004 roku.
7. Umowa używania pojazdów do celów służbowych z aktualną podstawą prawną
8. Zarządzenie Dyrektora MDK 7/2004 z dn. 29 lipca 2004 r. dot. delegacji (kopia).
9. Aneks do Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.
10. Instrukcja sporządzania i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.