

Informacja

w sprawie Kontroli Zarządczej w Szprotawskim Domu Kultury za rok 2019

Kontrola zarządcza w Szprotawskim Domu Kultury została wprowadzona zarządzeniem nr 1/2011 Dyrektora Szprotawskiego Domu Kultury z dnia 3.01.2011r w sprawie wprowadzenia procedur Kontroli zarządczej.

Działania składające się na system zarządzania w SzDK oparte są o zarządzenia, regulaminy, decyzje wydawane przez Dyrektora SzDK.

System kontroli zarządczej w SzDK obejmuje:

1) Planowanie zadań

Planowanie realizowane jest poprzez ustalanie celów, poszukiwanie rozwiązań, dokonywanie wyboru, wdrożenia planu podejmowanych na podstawie budżetu i aktów okołobudżetowych.

Na planowanie składa się plan roczny i wynikające z niego plany miesięcznie, które są korygowane na bieżąco. Realizacja wykonanych zadań jest na bieżąco monitorowana i podsumowywana po ich zakończeniu na spotkaniach Dyrektora z pracownikami.

Informacje o planowanych imprezach przekazywane są na bieżąco do prasy, radio, rozsyłane do instytucji, umieszczana na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Szprotawie, SzDK, profilu Fb, wysyłane e-mailowo oraz przesyłane za pomocą sms-a do osób, które posiadamy w bazie danych.

Sprawozdanie z realizacji celów i zadań Szprotawskiego Domu Kultury znajdują odzwierciedlenie w następujących dokumentach przekazywanych do Urzędu Miejskiego w Szprotawie:

- sprawozdaniu finansowym
- sprawozdaniu merytorycznym.

2) Organizowanie

Organizowanie polega na określeniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności każdego pracownika.

Każdy nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się regulaminem pracy, regulaminem organizacyjnym, oceną ryzyka zawodowego oraz otrzymuje imienny zakres obowiązków i uprawnień w formie pisemnej potwierdzone podpisem odbioru. Każdy pracownik wie jak funkcjonuje oraz jakie są cele i zadania SzDK.

Struktura organizacyjna jest okresowo oceniana, w celu dostosowania jej do zmieniających się warunków działania. W ramach podziału obowiązków dotyczących funkcjonowania systemów informatycznych ustalono administratora systemu oraz osoby odpowiedzialne za stosowanie poszczególnych programów. W celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa systemu wykonywane

są kopie oprogramowania oraz baz danych.

W ubiegłym roku została zatrudniona 1 osoba: instruktor plastyk, oraz 1 osoba odeszła (za porozumieniem stron).

Powstały nowe sekcje: Grupa wokalna „Fantazja”, OKO-Oaza Kreatywnych Osobowości, Zumba kids.

3) Motywowanie

Motywowanie polega na stworzeniu systemu zapewniającego efektywną pracę całego zespołu.

Zapewnieniu niezbędnych środków na realizację zadania. Nagradzaniu pracowników za szczególne osiągnięcia i za dodatkowe prace (poza zakresem obowiązków). Pracownicy mają możliwość samokształcenia oraz udział w szkoleniach zapewniających podnoszenia kompetencji zawodowych.

4) Kontrolowanie

Działania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz w sekcjach opiera się na ustalonych normach i standardach (regulaminy i zarządzenia), które na bieżąco są monitorowane m.in. poprzez prowadzenie dzienników poszczególnych sekcji. Sprawdzaniu stanu wyposażenia i pomieszczeń.

Monitorowaniu realizacji planów i nanoszenie korekt w harmonogramie miesięcznych. Zgłaszaniu wszelkich uwag bezpośrednio Dyrektor SzDK przez: pracowników, uczestników zajęć i wydarzeń, a także ogółu mieszkańców i analizę tych uwag. Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu utrzymanie ciągłości działań, w szczególności operacji finansowych i gospodarczych.

Działaniami takimi są: okresowe spotkania pracowników, analiza realizacji zadań, analiza realizacji budżetu, bieżąca kontrola operacji finansowych oparta o procedury kontroli finansowej.

Odbywają się okresowe spotkania pracowników, podczas których omawiana jest i analizowana realizacja zadań.

Obecność w pracy pracownicy potwierdzają na listach obecności, natomiast każde wyjście w rejestrze wyjść.

Komponentem kontroli zarządczej w Szprotawskim Domu Kultury jest również:

1) Środowisko wewnętrzne

Określa ono etykę, uczciwość i odpowiedzialność pracowników Szprotawskiego Domu Kultury.

Każdy nowo przyjęty pracownik zapoznaje się z zasadami zawartymi w aktach wewnętrznych normujących przestrzeganie przepisów prawa, w tym regulamin pracy, regulamin organizacyjny.

W Szprotawski Domu Kultury obowiązują również zasady zwyczajowo przyjęte, które mają podkreślić charakter naszej działalności i sposobów zachowania podczas organizowanych wydarzeń.

Pracownicy mają świadomość konsekwencji, jakie może wywołać nieetyczne zachowanie lub działanie niezgodne z prawem.

2) Szacowanie ryzyka

Opiera się na określeniu celów, identyfikacji ryzyka, ocenie ryzyka i reakcji na ryzyko.

Analiza i zarządzanie ryzykiem w Szprotawskim Domu Kultury określone jest w zarządzeniu nr 4/2012 z dnia 01.02.2012 w sprawie oceny ryzyka działalności Szprotawskiego Domu Kultury.

Każdy nowoprzyjęty pracownik zostaje zapoznany z ryzykiem występującym na jego miejscu pracy podczas szkolenia wstępnego przeprowadzonego przez pracownika kadr i przez szkolenie BHP.

Każdy pracownik ma obowiązek informować Dyrektora SzDK o zauważonych czynnikach mających wpływ na zagrożenie życia lub działalności SzDK.

Podczas ustalania rocznych planów pracy szacujemy ryzyko niepowodzenia i sposoby zapobiegania, tak aby ustrzec się przed ryzykiem bądź je zminimalizować. Podczas spotkań okresowych również mówimy o ryzyku, zagrożeniach oraz o sposobach zapobiegania.

3) Informacja i komunikacja

W SzDK został opracowany i wdrożony system obiegu dokumentów, zasady udzielania informacji na zewnątrz oraz pomiędzy pracownikami z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Aby zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie jednostki stosuje się: spotkania pracowników z Dyrektorem, rozmowy indywidualne z Dyrektorem, kontakt za pomocą poczty elektronicznej. Na bieżąco przekazuje się wszystkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury dąży do tego, aby oceny systemu kontroli funkcjonującego w jednostce dokonywać w sposób ciągły i systematyczny, a pojawiające się problemy rozwiązywać na bieżąco.

DYREKTOR
Szprotawskiego Domu Kultury

Telesza Zimna

