**Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej we** **Wzgórzu Zamkowym
w Kielcach w zakresie oceny realizacji zadań statutowych jednostki.**

Na podstawie upoważnienia Nr 10/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 17 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. we Wzgórzu Zamkowym w Kielcach kontrolę doraźną w zakresie oceny realizacji zadań statutowych jednostki.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

* Zadania statutowe Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (jednostki wchodzącej w skład Wzgórza Zamkowego) sformułowane są w sposób ogólny, realizację poszczególnych imprez, wystaw, warsztatów, lekcji i innych przedsięwzięć można przypisać jednocześnie do wielu zadań statutowych.
* Brak jest opracowanych procedur i zasad dokumentowania ilości uczestników poszczególnych wydarzeń organizowanych przez jednostkę.
* Wzgórze Zamkowe w ramach swojej działalności prowadzi Ambasadę Dizajnu przy ul. Wesołej 38 w Kielcach. W związku z tym jednostka zawarła dwie umowy zlecenia na prowadzenie tam zajęć (warsztatów), ponosi koszty wynajmu lokalu, jego ochrony a także koszty mediów przynależnych do lokalu, etc. Celem ograniczenia kosztów funkcjonowania jednostki zdaniem kontrolujących należałoby rozważyć kontynowanie prowadzenia tego typu działalności w ogóle lub ograniczyć jej prowadzenie do pomieszczeń Instytutu Dizajnu na terenie siedziby Wzgórza Zamkowego przy ul. Zamkowej w Kielcach.
* W dniu 11.10.2018 roku Wzgórze Zamkowe zawarło umowę z firmą Kujto - Grzegorz Gdula na realizację zadania pn. „Wzbogacenie przestrzeni dziedzińca Wzgórza Zamkowego” dotyczącego produkcji i montażu dziewięciu elementów ażurowych z rur stalowych, tworzących różne kształty, które będą przeznaczone do siedzenia i leżenia. Łączna kwota za wykonanie przedmiotu umowy wyniosła 95 000,00 zł brutto.

Realizacja ww. zadania wzbudziła kontrowersje w odbiorze społecznym, zwłaszcza w zakresie wysokości poniesionych na jej realizację wydatków.

* Regulamin wynagradzania pracowników jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe” w załączniku dotyczącym kategorii zaszeregowania wśród stanowisk pomocniczych i obsługi wymienia koordynatorów programów i koordynatorów działań. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż stanowiska te są jednoosobowe i nie są związane z koordynacją zespołu pracowników. Stanowiska te mają charakter typowo merytoryczny, nie mają charakteru organizacyjnego. Koordynacja dotyczy jedynie poszczególnych rodzajów działań.
* Zakres czynności Dominika Nowaka - koordynatora ds. administracyjno-technicznych zawiera zadanie, którego w chwili obecnej już nie realizuje.