



**URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**  
**Biuro Kontroli**

ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 443 32 36, faks 22 443 32 37  
biurokontroli@um.warszawa.pl www.um.warszawa.pl

DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ  
SEKRETARIAT  
W KW-W-II.1712.74.2018.AMY  
23-11-2018  
Ilość załączników .....  
Znak sprawy ..... podpis: .....

**PROTOKÓŁ KONTROLI KW.W.II.1712.74.2018.AMY**

Kontrolę przeprowadzono w Domu Spotkań z Historią (zwanym dalej DSH) z siedzibą przy ul. Karowej 20; 00-324 Warszawa.

Dyrektorem DSH był Pan ..... pełniący tę funkcję od dnia 15 lutego 2006 r.

Kontrolę przeprowadził ..... – inspektor w Biurze Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w okresie od 17.09.2018 r. do 23.11.2018 r. na podstawie upoważnienia nr 93/2018 z dnia 14.09.2018 r.

(akta kontroli str. 1-2)

**Przedmiotem kontroli były:**

Wybrane zagadnienia z działalności Domu Spotkań z Historią w okresie od 01.01.2016 r. do 31.10.2018 r.

Pisemne wyjaśnienia złożyły następujące osoby:

- Dyrektor Domu Spotkań z Historią,
- Zastępca Dyrektora Domu Spotkań z Historią,
- Zastępca Głównego Księgowego,
- Kierownik Administracji,
- Zastępca Kierownika Administracji,
- Specjalista ds. Kadr i Płac.

W niniejszym protokole przyjęto m.in. następujące skróty i oznaczenia:

- DSH/Dom – Dom Spotkań z Historią,
- Dyrektor – Dyrektor Domu Spotkań z Historią p.
- Zastępca – Zastępca Dyrektora Domu Spotkań z Historią,
- Główny księgowy – główny księgowy Domu Spotkań z Historią p

**W toku kontroli ustalono co następuje:**

W okresie objętym kontrolą prowadził działalność w oparciu o statut, stanowiący załącznik do uchwały Nr LXVI/1954/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Dom Spotkań z Historią” i nadania jej statutu.

Zgodnie z § 9 statutu, organizację, wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w DSH organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

**(akta kontroli str. 3-8)**

Powołanie p. \_\_\_\_\_ na stanowisko dyrektora DSH nastąpiło na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29.12.2014 r. na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez p. \_\_\_\_\_ a – Zastępcę Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa GP-OP.0052.2736.2014 z dnia 6.10.2014 r., a p. \_\_\_\_\_ została zawarta w dniu 19.12.2014 r.

**(akta kontroli str. 13-24)**

Zarządzeniem Dyrektora DSH Nr 2/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. wprowadzono regulamin organizacyjny zawierający odpowiednie przepisy dotyczące sposobu i zakresu funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych, który został zmieniony w dniu 14 listopada 2017 r. Zarządzeniem Dyrektora Nr 10/2017.

**(akta kontroli str. 55-98)**