

ZARZĄDZENIE NR 1/2023

p.o. Dyrektora Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica

w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 15 stycznia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia wytycznych kontroli zarządczej

w Łażni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2023

Na podstawie:

1. Art. 68 i 69 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejszym wprowadzam na rok 2023:

1. **Plan Działalności Instytutu Dziedzictwa i Dialogu- Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2023** stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. **Plan Finansowy Instytucji Kultury Łaźnia Moszczenica na rok 2023** stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3. **Rejestr Ryzyka w Instytucji Dziedzictwa i Dialogu- Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2023** stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Dyrektora




(podpis i pieczętka imienna dyrektora)

Przemysław Czech
Radca Prawny
KT 3122

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/20
z 15.01.2023 roku

Instytutu Dziedzictwa i Dialogu- Łąźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju
Najważniejsze cele i zadania
NA ROK 2023

Lp	Cel/zadania	Mierniki/wskaźniki określające stopień realizacji celu/zadania		Osoba odpowiedzialna
		Nazwa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia	
Cel 1.	Realizacja zaplanowanych imprez kulturalnych			
Zad.1	Święto Flagi	Liczba	1	Łukasz Parylak
Zad.2	Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego	Liczba	1	Aneta Czaarnocka- Kanik
Zad.3	Piknik w kurorcie	Liczba	1	Kamila Sadowska- Lasyk
Zad.4	Festiwal Śląskie Smaki	Liczba	1	Barbara Englender
Zad.5	Industriada	Liczba	1	Klaudia Weychert
Zad.6	Festiwal Górnej Odry	Liczba	1	Aneta Czarnocka-Kanik
Zad.7	Uroczyste otwarcie siedziby Carbonarium	Liczba	1	Izabela Grela
Zad.8	Przystanek w PRL	Liczba	1	Barbara Englender
Zad.9	Obchody święta 11 Listopada	Liczba	1	Łukasz Parylak
Cel 2.	Zakończenie przebudowy i otwarcie siedziby IDiD- Łąźnia Moszczenica			
Zad.1	Przeniesienie siedziby i uruchomienie ekspozycji IDiD- Łąźnia Moszczenica	Data	kwiecień/ czerwiec 2023	
Cel 3.	Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników IDiD- Łąźnia Moszczenica			
Zad.1	Szkolenie pracowników na konieczność przestrzegania przepisów BHP (wrywkowe kontrole pracowników obsługi)	liczba	10	Robert Ostrowski, Duda Joanna
Cel 4.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Łąźni Moszczenica poprzez udział w szkoleniach i kursach			
Zad.1	Udział pracowników Łąźni Moszczenica w szkoleniach	Liczba	4 szkolenia/ kursów dla wszystkich	Izabela Grela, Robert Ostrowski
Cel 5.	Pozyskiwanie środków zewnętrznych			
Zad.1	Projekt skierowany do Narodowego Centrum Kultury	Decyzja	1	Izabela Grela,
Zad.2	Projekt skierowany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Decyzja	2	Izabela Grela,
Zad.3	Projekt skierowany do Fundacji JSW w Jastrzębiu-Zdroju	Decyzja	2	Izabela Grela,


(Data i podpis Dyrektora)

Zat. w 2.
 30 Zarysowa w 1
 2023
 215 01. 2023 r.

wzór 1

***PROJEKT/PLAN FINANSOWY**
 lub ***zmiana w ciągu roku** (*niepotrzebne skreślić)
 instytucji kultury Instytut Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica
 na rok 2023

Część A

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca br.	Projekt/plan na rok następnny 2023	wskaźnik %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2.000.000,00	4.293.499,60	214,67%
	Przychody własne, w tym:			
	Wpływy z prowadzonej działalności			
	Wpływy z najmu i dzierżawy			
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	Inne źródła (wymienić jakie?)			
	INNE DOTACJE		173.525,60	
	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	2.000.000,00	4.119.974,00	206,%
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA			
	Ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Razem przychody	2.000.000,00	4.293.499,60	214,67%
II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2.000.000,00	4.293.499,60	214,67%
I	Wynagrodzenia	1.039.310,00	1.161.586,00	111,77%
a	osobowe	1.002.887,00	1.109.586,00	110,64%
b	bezosobowe	36.423,00	52.000,00	142,77%
c	projekty na realizację zadań w tym podać szczegółowo jakie:			
2	Składki naliczane od wynagrodzenia, w tym:	198.120,00	234.548,00	118,39%
a	składki na ZUS	174.303,00	197.552,00	113,34%
b	składki na fundusz pracy	23.817,00	26.996,00	113,35%
c	składki na Pracownicze Plany Kapitałowe		10.000,00	
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:		22.000,00	
a	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22.000,00	
b	inne? wyszczególnić.....			

4	Zakup towarów i usług, w tym podać :	762.570,00	2.875.365,60	377,06%
a	zużycie materiałów, w tym podać szczegółowo jakie: Środki czystości, Materiały biurowe, Pozostałe artykuły i narzędzia	23.500,00	20.000,00	85,11%
b	media, w tym podać szczegółowo jakie: Energia elektryczna, CO, Woda i ścieki, Gaz	75.000,00	130.000,00	173,33%
c	bieżące remonty i konserwacja, w tym podać szczegółowo jakie: bieżące remonty i naprawy		25.000,00	
d	pozostałe usługi, w tym podać szczegółowo jakie: Usł. Telekomunikacyjne, Wywóz nieczystości, Czynsze, Radca prawny+BHP+IODO, Badania okresowe pracowników, Ubezpieczenie mienia komunalnego i osób, Usł. Informatyczne, Usł. stworzenia strony internetowej, Architekt, strategię, ścieżki turystyczne, Utrzymanie terenu zielonego , Usł. Sprzątająca, Przeglądy budynku, Ochrona terenu.	307.000,00	483.440,00	157,47%
e	pozostałe opłaty i podatki, w tym podać szczegółowo jakie: Podatek od nieruchomości, Prowizja bankowa, Opłaty od czynności cywilno-prawnych, Opłaty pocztowe, Opłaty za przeglądy UDT,	4.750,00	41.700,00	877,89%

	Oplaty za ubezpieczenie obiektu i mienia Hosting strony www Pozostałe opłaty			
f	pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane w tym podać szczegółowo jakie: Części zamienne, Kwiaty, Prenumerata Podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy), Szkolenia, Pozostałe koszty	12.600,00	14.700,00	116,67%
g	wartość sprzedanych materiałów i towarów			
h	inne, w tym podać szczegółowo jakie Organizacja imprez Punkt Obsługi Turystycznej, Zakup wyposażenia	339.720,00	2.160.525,60	635,97%
5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (...jakie? wymienić)			
III	WYDATKI MAJĄTKOWE			
	Średnioroczna liczba etatów	12,00	12,75	106,25%
	Razem koszty (II + III)	2.000.000,00	4.293.499,60	214,67%

	Stan na 1.01 na początku planowanego roku 2022	Stan na 31.12. na koniec planowanego roku 2023
NALEŻNOŚCI		
długoterminowe		
krótkoterminowe		
ZOBOWIĄZANIA		
długoterminowe		
krótkoterminowe		

Część B OBJAŚNIENIA (należy podać istotne informacje związane z planowanymi kwotami dochodów i kosztów) w przypadku zadań remontowych należy podać zakres rzeczowy planowanego zadania oraz okres realizacji zadania) :

Kwota planowanej dotacji zgodna jest z UCHWAŁĄ NR XVI.203.2022 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 15 grudnia 2022 r. - UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2023 ROK

Data.....

Data.....

.....
Podpis Głównej Księgowej

.....
Podpis Dyrektora instytucji kultury

Sprawdzono:

Data.....

Data.....

.....
(podpis pracownika odpowiedzialnego
za sprawdzenie formalno-rachunkowe

.....
(akceptacja Naczelnika Wydziału KST odpowiedzialnego
za sprawdzenie merytoryczne - podpis i pieczęć)

Data.....

Data.....

.....
Podpis pracownika Wydziału Budżetu

.....
Podpis Skarbnika

Zatwierdzenie

Data.....

.....
Podpis Prezydenta Miasta

Rejestr Ryzyka w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju

Lp	Cel	Ryzyko (realizacji celu)	Ocena punktowa ryzyka					Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka	Opis proponowanych działań i mechanizmów kontrolnych (wypełnić obligatoryjnie, jeśli poziom istotności ryzyka będzie większy niż 12)
			Prawdopodo bieżąca wystąpienia ryzyka (skala 1-5)	Prawdopodo obne skutki ryzyka (skala 1-5)	Istotność ryzyka (iloczyn poz.4 x 5)	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	11		
Cel 1: Realizacja zaplanowanych imprez kulturalnych										
Zadanie 1 : Święto Flagi										
1.1.		Niewystarczające środki finansowe na organizację imprezy	1	4	4	T				
1.1.1.										
1.1.2.		Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	8	T				
1.2.										
Zadanie 2 : Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego										
1.2.1		Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zdarzenia nadzwyczajne	2	1	2	T				
1.2.2.		Awaria, brak prądu	1	4	4	T				
1.2.3.		Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	8	T				
1.2.4.		Niewystarczające środki finansowe na organizację koncertu	1	4	4	T				
1.2.5.		Absencja pracowników zatrudnionych przy organizacji wydarzenia	1	4	4	T				
1.3.										
Zadanie 3 : Piknik w Kurorcie										
1.3.1.		Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zdarzenia nadzwyczajne	2	1	2	T				
1.3.2.		Absencja pracowników zatrudnionych przy organizacji imprezy	1	4	4	T				
1.3.3.		Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	8	T				
1.3.4.		Niewystarczające środki finansowe na organizację imprezy	1	4	4	T				
1.4.										
Zadanie 4 : Festiwal "Śląskie Smaki"										

1.4.1.	Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zdarzenia nadzwyczajne	2	1	2	T
1.4.2.	Awaria prądu	1	4	4	T
1.4.3.	Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	8	T
1.4.4.	Niewystarczające środki finansowe na organizację imprezy	1	4	4	T
1.4.5.	Absencja pracowników zatrudnionych przy organizacji imprezy	1	4	4	T
1.5.	Zadanie 5 : Industriada				
1.5.1.	Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zdarzenia nadzwyczajne	2	1	2	T
1.5.2.	Awaria prądu	1	4	4	T
1.5.3.	Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	8	T
1.5.4.	Niewystarczające środki finansowe na organizację imprezy	1	4	4	T
1.6.	Zadanie 6 : Festiwal Górnej Odry				
1.6.1.	Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zdarzenia nadzwyczajne	3	1	3	T
1.6.2.	Awaria prądu	1	4	4	T
1.6.3.	Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	8	T
1.6.4.	Niewystarczające środki finansowe na organizację koncertu	1	4	4	T
1.6.5.	Absencja pracowników zatrudnionych przy organizacji koncertu	1	4	4	T
1.7.	Zadanie 7 : Uroczyste otwarcie Carbonarium				
1.7.1.	Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zdarzenia nadzwyczajne	2	1	2	T
1.7.2.	Awaria prądu	1	4	4	T
1.7.3.	Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	8	T

Zadanie 8 : Przystanek w PRL									
1.7.4.	Niewystarczające środki finansowe na organizację wydarzenia	1	4	4	4	T			
Zadanie 9 : Obchody święta 11 Listopada									
1.8.1	Niewystarczające środki finansowe na organizację imprezy	1	4	4	4	T			
1.8.2	Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	4	8	T			
1.8.3.	Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zdarzenia nadzwyczajne	2	4	4	8	T			
Zadanie 1 : Przeniesienie siedziby i uruchomienie ekspozycji IDiD- Łaźnia Moszczenica									
1.9.1.	Niewystarczające środki finansowe na organizację imprezy	1	4	4	4	T			
1.9.2.	Nie wywiązanie się z umowy przez artystów	2	4	4	8	T			
1.9.3.	Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zdarzenia nadzwyczajne	2	4	4	8	T			
Cel 2: Zakończenie przebudowy i otwarcie siedziby IDiD- Łaźnia Moszczenica									
Zadanie 1 : Przeniesienie siedziby i uruchomienie ekspozycji IDiD- Łaźnia Moszczenica									
2.1.1.	Niedotrzymanie terminu oddania budynku przez firmę budowlaną	5	5	25	25	D			
2.1.2.	Niedotrzymanie terminu oddania budynku przez firmę realizującą wystrawę	2	4	4	8	D			
Cel 3: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników IDiD- Łaźnia Moszczenica									
Zadanie 1 : Szkolenie pracowników na konieczność przestrzegania przepisów BHP									
3.1.1.	Absencja pracowników	1	3	3	3	T			
Cel 4: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Łaźni Moszczenica poprzez udział w szkoleniach i kursach									
Zadanie 1 : Udział pracowników Łaźni Moszczenica w szkoleniach									
4.1.1.	Niewystarczające środki finansowe na opłacenie szkoleń	2	2	4	4	T			
Pozyskiwanie środków zewnętrznych									
Zadanie 1: Projekt skierowany do Narodowego Centrum Kultury									
5.1.1.	Nieprzyjęcie wniosku	5	2	10	10	T			
Zadanie 2 : Projekt skierowany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego									
5.2.1.	Nieprzyjęcie wniosku	5	2	10	10	T			
Zadanie 3 : Projekt skierowany do Fundacji JSW w Jastrzębiu-Zdroju									
5.3.1.	Nieprzyjęcie wniosku	5	2	10	10	T			