

Informacja
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku

1. Kontrola problemowa została przeprowadzona na podstawie jednorazowego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta z dnia 7 lipca 2011 roku, znak: BKO.V.1711.4.2011. Kontrola została przeprowadzona w terminie: 18 – 29 lipca 2011 r. przez pracownika Biura Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

2. Kontrola obejmowała: działalność statutową instytucji - realizację zamierzeń zaplanowanych na 2010 r. i I półrocze 2011 r. oraz regulaminy wewnętrzne Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, w tym:

- 1) Regulamin Organizacyjny,
- 2) Regulamin pracy,
- 3) Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników,
- 4) inne regulacje wewnętrzne.

3. Ustalenia kontroli.

1. Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w zakresie działalności statutowej realizacja planów zamierzeń była prawidłowa. Galeria zrealizowała większość z zaplanowanych na 2010 r. i I półrocze 2011 r. zamierzeń merytorycznych, w oparciu o roczne plany działań:

- 1) wg zamierzeń realizowane były wystawy stałe i czasowe oraz działalność upowszechnieniowa, należy podkreślić ciekawą ofertę instytucji zakresie działań edukacyjnych;
- 2) w zakresie działalności wydawniczej – zadania realizowane były częściowo, w 2011 r. zaplanowane numery czasopisma *Ananke* nie zostały wykonane;
- 3) w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów – dokumentacja prowadzona jest właściwie;
- 4) w zakresie konserwacji zbiorów – zadania realizowane są na bieżąco.

2. W zakresie regulaminów wewnętrznych stwierdzono: aktualność Regulaminu organizacyjnego. W pozostałych regulacjach wewnętrznych stwierdzono uchybienia, stąd w wyniku czynności kontrolnych do dyrektora Galerii wystosowano wystąpienie pokontrolne zalecające dołożenie większej staranności przy opracowaniu wszystkich aktów prawnych, dokumentów i procedur obowiązujących w instytucji. Zalecono dopracowanie treści regulacji, w tym:

- 1) uzupełnienie treści *Regulaminu pracy*, by jego zapisy były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
- 2) właściwe wprowadzenie *Regulaminu wynagradzania pracowników Galerii*;
- 3) właściwe wprowadzenie *Regulaminu premiowania i nagradzania pracowników*;
- 4) właściwe wprowadzenie i uzupełnienie treści *Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych*;
- 5) właściwe opracowanie lub poprawienie *Regulaminu wynagradzania pracowników Galerii z tytułu wykonywania prac objętych prawami autorskimi*;
- 6) kontakt z Archiwum Państwowym w celu ustalenia i opracowania treści *Instrukcji kancelaryjnej w Galerii*;
- 7) uzupełnienie treści *Regulaminu udzielania zamówień publicznych*;
- 8) właściwe wprowadzenie *Kodeksu Etyki Pracowników Galerii*;
- 9) właściwe wprowadzenie procedur kontroli zarządczej w Galerii.

DYREKTOR
Biura Kultury i Ochrony Zabytków

Danuta Anna Pieciul