

Białystok, 08 stycznia 2016 r.

KPS-I.1711.3.2015

Pan Jacek Malinowski

Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek

Wystąpienie pokontrolne

Działając na podstawie upoważnienia¹ do przeprowadzenia kontroli inspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu – Referacie Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Angelika Ejchler, w terminie od 2 listopada do 4 grudnia 2015 r. przeprowadziła kontrolę problemową w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego 1, zwanym dalej Teatrem.

Kontrola obejmowała działalność statutową instytucji – realizację planu merytorycznego Białostockiego Teatru Lalek w 2014 r. i pierwszym półroczu 2015 r. oraz wybrane regulaminy wewnętrzne.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole pokontrolnym, podpisanym przez strony kontroli 18 grudnia 2015 r.

Zgodnie z przepisem § 23 procedury² przeprowadzania kontroli przekazuję Panu *Wystąpienie pokontrolne*.

Działalność Teatru w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie w zakresie działalności merytorycznej oraz procedur regulaminowych, z jednym zastrzeżeniem.

Regulaminy wewnętrzne

W Teatrze organizację wewnętrzną instytucji określa Regulamin Organizacyjny, nadany Zarządzeniem Nr 30/2013 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek z 23 września 2013 r. W trakcie kontroli stwierdzono, że w treści upoważnień wydawanych przez dyrektora, jako podstawę do ich wydawania stosowano § 6 pkt 2 statutu Teatru, który brzmi: „*Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru, reprezentuje go na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.*” Natomiast zgodnie z obowiązującym w Teatrze Regulaminem – to ten dokument w § 2 ust. 4 i § 4 normuje zarówno zasady zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności i udzielania pełnomocnictw. Ponadto stwierdzono, że udzielone przez dyrektora dwóm pracownikom pełnomocnictwa ogólne (z dnia 12 lipca 2013 r. i z dnia 17 sierpnia 2015 r.) dotyczące załatwiania w imieniu Teatru określonych pełnomocnictwem spraw, nie zostały zgłoszone do księgi rejestrowej instytucji kultury, pomimo, iż ujawnienie pełnomocników instytucji wraz z zakresem ich upoważnień stanowi jeden z obligatoryjnych elementów księgi rejestrowej, prowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. *w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury*.

Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości mogła być niewłaściwa interpretacja przepisów prawa.

¹ Upoważnienie nr ORN-I.077.784.2015 z dnia 22 października 2015 r., wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

² Zarządzenie Nr 716/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania zewnętrznej kontroli instytucjonalnej Prezydenta Miasta Białegostoku w podległych podmiotach

Biorąc pod uwagę przedstawione uchybienia polecam:

1. doprowadzenie do zgodności z przepisami Regulaminu organizacyjnego Teatru wydawanych przez dyrektora upoważnień i pełnomocnictw w zakresie właściwej podstawy prawnej, w stosunku do dokumentów nowo wydanych;
2. każdorazowe zgłaszanie pełnomocnictw lub zmian pełnomocnictw dla pracowników Teatru uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji - do księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez organizatora, celem umieszczenia odpowiednich zapisów w księdze Teatru, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189)*. W stosunku do dwóch pełnomocnictw ogólnych (z dnia 12 lipca 2013 r. i z dnia 17 sierpnia 2015 r.) należy je zgłosić do księgi rejestrowej prowadzonej przez organizatora, załączając pełnomocnictwa. Ponadto należy je zaktualizować, stosując właściwą podstawę prawną i zgłosić aktualne do księgi rejestrowej.

Informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu wniosków, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Informację proszę przekazać za pośrednictwem Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8.

We wskazanym w protokole terminie Dyrektor zgłosił zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Protokole, w części I pkt 1.4 i części IV pkt 2 Wnioski i zalecenia. Pismem z 29 grudnia 2015 r. zgłoszone zastrzeżenia w całości zostały oddalone.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski