

KPS-I.1711.4.2019

***Informacja z ustaleń kontroli przeprowadzonej w Domu Kultury „Śródmieście”
w Białymstoku ul. J. Kilińskiego 13***

Kontrola została przeprowadzona w dniach 23 maja - 30 czerwca 2019 r. przez Justynę Sokólską – inspektora Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na podstawie jednorazowego upoważnienia znak: ORN-I.077.354.2019 z 17 kwietnia 2019 r. wydanego przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zakres kontroli:

- I. Regulamin zamówień publicznych instytucji w zakresie jego zgodności z przepisami prawa oraz w zakresie przestrzegania jego zapisów przy realizacji zamówień publicznych prowadzonych przez Instytucję w roku 2018 i I kwartale 2019 r.
- II. działalność merytoryczna instytucji za 2018 r. i I kwartał 2019 r. w zakresie realizacji planu merytorycznego Domu Kultury „Śródmieście”.

Regulamin zamówień publicznych

Kontrola została przeprowadzona na podstawie: analizy wydanych przez Dyrektora Instytucji zarządzeń: Nr 07/2017 w sprawie wprowadzenia *Regulamin udzielania przez Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych*, oraz wydanego w czasie trwania kontroli Zarządzenia Nr 6/2019 w sprawie *aneksu do Regulaminu udzielania przez Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych*. Kontrola stosowania przez instytucję Regulaminu i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych została dokonana na podstawie wybiórczej analizy dokumentacji udzielenia 3 zamówień przeprowadzonych w 2018 r.

Analiza dokumentów wykazała uchybienie w treści protokołów dokumentujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Brakowało w nich informacji o liczbie złożonych ofert i wysokości cen zaoferowanych przez oferentów, co nie dawało pełnego obrazu przebiegu postępowania. Pouczono Dyrektora aby, w przyszłych postępowaniach, Protokół z udzielenia zamówienia zawierał ww. dane.

Działalność merytoryczna Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

Kontrola została oparta o wrywkową analizę dokumentacji realizacji poszczególnych działań kulturalnych i edukacyjnych, programów imprez, informacji kwartalnej i sprawozdania rocznego instytucji oraz danych zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej instytucji.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: sporządzenia Planu zamierzeń merytorycznych na rok 2018 i 2019, realizacji Planu zamierzeń merytorycznych za rok 2018 i I kwartał 2019 r.; Sprawozdań z realizacji Planów zamierzeń merytorycznych za rok 2018 i I kwartał 2019 r.; zasad organizacji działań ognisk, zespołów artystycznych i stałych zajęć artystycznych

Ustalenia z kontroli zostały opisane w *Protokole z kontroli* podpisanym przez Dyrektora Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku i kontrolera 5 lipca 2019 r.

Ponieważ w zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Z-CA DYREKTORA
Departamentu Kultury, Promocji i Sportu
Agnieszka Brulińska-Skarżyńska