

BKO-V.1711.3.2013

Pani
Grażyna Dworakowska
Dyrektor
Białostockiego Ośrodka Kultury

Wystąpienie pokontrolne

W wyniku kontroli problemowej, obejmującej działalność statutową instytucji – realizację planu merytorycznego Białostockiego Ośrodka Kultury (BOK) w Białymstoku, ul. Legionowa 5, w I półroczu 2013 r. oraz wybrane regulaminy wewnętrzne, przeprowadzonej w Białostockim Ośrodku Kultury w terminie: 26.08.- 16.09.2013 r. przez Karolinę Justynę Kumpiałowską – inspektora ds. instytucji kultury w Biurze Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na podstawie jednorazowego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku – Pana Tadeusza Truskolaskiego, dnia 19 sierpnia 2013 r., znak: ORN-I.077.496.2013, stwierdzono:

- prawidłową realizację działalności statutowej w kontrolowanym okresie, określonej w planie merytorycznym na 2013 rok. Instytucja proponuje odbiorcom dużą ilość atrakcyjnych i różnorodnych imprez. Część z nich jest oferowana mieszkańcom Białegostoku nieodpłatnie, co ma również duży wpływ na frekwencję. Jest to istotne z punktu widzenia edukacji kulturalnej społeczeństwa i dostępności do oferty kulturalnej. Różnorodność projektów filmowych, skierowanych do osób młodych powoduje, że ta dziedzina działalności instytucji identyfikuje Forum, jako kino artystyczne. Sporym zainteresowaniem widzów cieszy się prowadzona przez BOK działalność z zakresu edukacji filmowej, mniejszym organizowane imprezy filmowe.

- uchybień i nieprawidłowości w zakresie regulaminów wewnętrznych instytucji. Zostały szczegółowo opisane w protokole z przeprowadzonej kontroli o sygn. BKO-V.1711.3.2013, w rozdziale I, pn. „Regulaminy wewnętrzne instytucji”.

W związku z powyższym zaleca się:

1) w ramach Regulaminu organizacyjnego:

Trwa proces opiniowania nowego Regulaminu Organizacyjnego, zgodnie z § 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Po zaopiniowaniu zaleca się jak najszybsze wprowadzenie w życie Regulaminu.

1) w ramach Regulaminu wynagradzania:

Zmianę załącznika nr 3 do Regulaminu wynagradzania – „Tabeli zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego”, w którym wskazano kilka stanowisk, którym nienależnie przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 50%.

2) w ramach Regulaminu premiowania:

W związku ze wskazanymi nieścisłościami związanymi z zapisami dotyczącymi przyznawania premii regulaminowej i uznaniowej pracownikom BOK, zaleca się opracowanie nowego, jednolitego tekstu Regulaminu premiowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3) w ramach Procedur kontroli zarządczej:

Zaleca się aktualizację treści dokumentu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w protokole.

4) w ramach Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 14.000 euro:

Zaleca się opracowanie nowej treści regulaminu, który będzie określał jasne i klarowne procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych do kwoty 14.000 euro w BOK. Przy opracowywaniu nowego regulaminu należy uwzględnić wszystkie uwagi i zastrzeżenia zawarte w protokole z kontroli w rozdziale I, punkcie 4.

5) w ramach Zarządzenia Nr 14/2011 Dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie udzielania przez Białostocki Ośrodek Kultury zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10.000 zł netto:

Zaleca się opracowanie jednego zarządzenia, które w sposób klarowny i jednoznaczny określioby procedurę udzielania zamówień, do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro. Zaleca się dokładne określenie progu kwotowego, od którego stosowane są różne tryby postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w BOK oraz wskazanie jakie rodzaje zobowiązań powinny być regulowane w formie umowy. Przy wprowadzeniu postępowania uproszczonego przy realizacji zamówień publicznych do określonej kwoty, podstawę ich realizacji mogą stanowić jedynie umowy, faktury lub rachunki.

6) W treści zarządzeń nagminnie brakuje podstawy prawnej oraz zapisów o powierzeniu odpowiedzialności za wykonanie zarządzenia. Nie wiadomo więc, kto jest odpowiedzialny za realizację postanowień zawartych w dokumentach. Zaleca się dołożenie większej staranności przy opracowywaniu postanowień regulaminów - prawidłowo podawać podstawę prawną, właściwie formułować odesłania do innych paragrafów w dokumencie, podawać prawidłowe daty wprowadzenia aktów w życie oraz zachować jednolite nazewnictwo w obrębie całego dokumentu.

7) W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wprowadzeniem nowego statutu BOK, należy zaktualizować zarządzenia wydawane na ich podstawie.

Instytucja, we wskazanym terminie, nie zgłosiła zastrzeżeń do protokołu. Jednocześnie poinformowała o wprowadzonych zmianach w regulacjach wewnętrznych, opracowanych na podstawie wytycznych zawartych w protokole pokontrolnym, w tym w Procedurach kontroli zarządczej oraz w „Regulaminie udzielania zamówień o wartości zawierającej się w przedziale od kwoty 10.000 zł netto do równowartości 14.000 euro w Białostockim Ośrodku Kultury”. Dyrektor BOK uchylił również Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie udzielania przez Białostocki Ośrodek Kultury zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10.000 zł netto.

Realizację wszystkich zaleceń pokontrolnych należy wykonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Informację o sposobie ich wykonania proszę przekazać za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

DYREKTOR
Biura Kultury

Dotychczas Anna Pieciul

INSPEKTOR

Karolina Justyna Kumpiatowska
24.09.2013

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

dr hab. Renata Przygodzka
21.09.2013

wz. PREZYDENTA MIASTA

Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

otrzymano dnia 30.09.2013

9.10.2013