

Białystok, 9 lipca 2015 r.

KPS-I.1711.1.2015

Pani Ewa Piętka
Dyrektor
Domu Kultury „Śródmieście”

Wystąpienie pokontrolne

W wyniku kontroli problemowej, obejmującej działalność statutową instytucji – realizację planu merytorycznego Domu Kultury „Śródmieście”, w 2014 r. i I kwartale 2015 r. oraz wybrane regulaminy wewnętrzne, przeprowadzonej w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 13 w terminie: 20 kwietnia – 29 maja 2015 r. przez Angelikę Ejchler – inspektora w Biurze Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na podstawie jednorazowego upoważnienia wydanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku – Adama Polińskiego, dnia 17 kwietnia 2015 r., znak: ORN-I.077.216.2015, stwierdzono:

1) w zakresie działalności merytorycznej:

prawidłową realizację działalności statutowej w kontrolowanym okresie, określonej w planie merytorycznym na 2014 rok i 2015 rok. Dom Kultury „Śródmieście” zrealizował prawidłowo zaplanowane zamierzenia merytoryczne, obejmujące działania wystawiennicze, edukacyjne i wydawnicze oraz wydarzenia towarzyszące.

2) w zakresie regulaminów wewnętrznych:

- uchybienia i nieprawidłowości w treści dokumentów, które zostały szczegółowo opisane w protokole z przeprowadzonej kontroli o sygn. BKO-V.1711.4.2015, w rozdziale I, „Regulaminy wewnętrzne instytucji”.

W związku z pkt. 2 zaleca się:

1) w zakresie Regulaminu premiowania:

- w związku z utratą od 2 lipca 2012 r. mocy obowiązującej Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 446 ze zm.) oraz wprowadzeniem w Domu Kultury „Śródmieście” nowego Regulaminu wynagradzania, obowiązującego od dnia 11 listopada 2013 r., zaleca się wprowadzenie właściwych regulacji dotyczących premiowania pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami wewnętrznymi.

2) w zakresie Regulaminu udzielania zamówień publicznych:

- zaleca się aktualizację treści Regulaminu tak, aby określał procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro do kwoty 30 000 euro z określeniem progu kwotowego, od którego stosowane są różne tryby postępowania o udzielanie zamówień publicznych w instytucji.

3) pozostałe zalecenia:

w stosunku do wszelkich regulacji wewnętrznych instytucji zaleca się zachowanie systematyki aktu prawnego:

- zapisy dotyczące wejścia w życie regulaminów powinny być umieszczane w treści zarządzeń, a nie w treści regulaminów, w treści zarządzeń powinny być (z zachowaniem właściwej kolejności) wprowadzane nowe regulacje, oraz uchylane poprzednie;
- zaleca się aktualizację treści upoważnienia, wydanego na podstawie Regulaminu organizacyjnego, kierownikowi Działu edukacji artystycznej.

Instytucja, we wskazanym terminie, nie zgłosiła zastrzeżeń do protokołu.

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Adam Kukur
ZASTĘPCA PREZYDENTA

PP. DYREKTORA
Departamentu Kultury, Promocji i Sportu

Edyta Mozyrska
08.07.2015

09.07.2015

04.07.2015
INSPEKTOR

Angelika Ejchler

Dom Kultury "Śródmieście"
ul. Jana Kilińskiego 13
15-089 Białystok

WPLYNĘŁO

10.07.2015
(data)

Liter z kontroli wpływów

Ilość załączników

Podpis przyjmującego