

a/a

12



Prezydent  
Miasta Białegostoku

BKU.1711.12.2018

Wyj. 07.12.2018 r.

Białystok, 9 grudnia 2018 r.

**Pan  
Jacek Malinowski  
Dyrektor  
Białostockiego Teatru Lalek  
ul. Kalinowskiego 1  
15-875 Białystok**

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych przez Biuro Kontroli w kierowanym przez Pana Białostockim Teatrze Lalek, pozytywnie oceniam działania Teatru. Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i przeprowadzona była w zakresie działalności finansowo-gospodarczej.

Szczegółowe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 27 listopada 2018 r.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie zawieranych umów zlecenia dotyczących wykonywania obowiązków portiera, sprzątanania, obsługi szatni i widowni. Ustalono, że rachunki do umów wystawiano przed zakończeniem miesiąca oraz załączano do nich rozliczenie godzin pracy, w którym wykazywano godziny jeszcze nie zrealizowane. W związku z powyższym wypłacano wynagrodzenie przed wykonaniem całości zlecenia. Jak wyjaśniono kontrolującą, rachunki dotyczące umów zlecenia były wystawiane nieco wcześniej, przed wykonaniem całości zlecenia. Jednakże czynności objęte tymi umowami były zawsze wykonane przez Zleceniobiorców.

W trakcie czynności kontrolnych podjął Pan odpowiednie działania, polegające na zobowiązaniu osób merytorycznie odpowiedzialnych, do właściwego zatwierdzania

rachunków do umów zlecenia oraz zobowiązano Zleceniobiorców do wystawiania rachunków po faktycznym wykonaniu zlecenia dotyczącego danego miesiąca.

W związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

WZ. PREZYDENTA MIASTA  
*R. R. R. R. R.*  
Katarzyna R. R. R. R. R.  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują/Do wiadomości:

1. Departament Kultury, Promocji i Sportu

Sprawę prowadzi:

Biuro Kontroli, Renata Mikłaszewicz., Joanna Buchowiec, tel. 85 869 6844, 85 869 6845

DYREKTOR  
BIURA KONTROLI

*MS*  
Malgorzata Serafin  
dt. 12.2018r.