



Prezydent
Miasta Białegostoku

KPS-I.1711.4.2020

Białystok, 02 czerwca 2020 r.

**Pan
Jacek Malinowski
Dyrektor
Białostockiego Teatru Lalek**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia¹ do przeprowadzenia kontroli Justyna Sokólska – inspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu – Referacie Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2020 r. przeprowadziła kontrolę problemową w Białostockim Teatrze Lalek, ul. Kalinowskiego 1 w Białymstoku. Kontrolą zostały objęte wybrane regulaminy wewnętrzne instytucji w zakresie ich zgodności z przepisami prawa i aktualności oraz działalność merytoryczna w zakresie realizacji planu merytorycznego BTL w 2019 r.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole pokontrolnym, podpisanym przez strony kontroli 15 maja 2020 r.

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

Działalność Białostockiego Teatru Lalek w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie z zastrzeżeniami w zakresie opisanym w ww. protokole z kontroli.

Kontroli poddano wybrane regulacje wewnętrzne wprowadzone w Instytucji, tj: regulamin organizacyjny, pracy i zamówień publicznych, a także Plan zamierzeń merytorycznych za 2019 rok oraz Sprawozdanie z realizacji Planu zamierzeń merytorycznych za 2019 rok .

¹ Upoważnienie nr ORN-I.077.229.2020 z 4 marca 2020 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

Stwierdzono, co następuje:

- I. Analizą objęto następujące akty prawne wydane przez Dyrektora oraz ich stosowanie:
 1. Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/2018 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie Regulaminu Organizacyjnego oraz jego stosowania przez Instytucję.
 2. Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/2018 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku”, który został zmieniony Zarządzeniem Nr 17/2019 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającym zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku, oraz Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2020r. zmieniającym zarządzenie nr 18/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku. W wyniku kontroli stwierdzono, że Regulamin Pracy BTL sporządzono bez uwzględnienia w pełnym zakresie wszystkich obowiązujących Instytucję zapisów wymaganych przepisami prawa tj. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.); przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s. 2), zwanego w skrócie „RODO” i przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). W wyniku kontroli stwierdzono także uchybienia w zakresie stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu Zarządzenia Nr 17/2019. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.
 3. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2014 Dyrektora Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku z dnia 9 maja 2014 r. Stwierdzono uchybienie w zakresie niezastosowania właściwego punktu z art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Zarządzeniu wprowadzającym Regulamin. Ponadto istnieje konieczność zmiany Regulaminu pod kątem jego aktualności, w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

II. Analizą objęto także działalność merytoryczną w zakresie realizacji Planu merytorycznego za 2019 r. Działalność merytoryczna Teatru została oceniona w oparciu o dokumentację, informacje przekazane przez dyrektora i pracowników Teatru, sprawozdanie z realizacji Planu oraz danych zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Instytucji.

Oceniając działalność Instytucji w zakresie realizacji Planu merytorycznego stwierdzono że Instytucja: *opracowała „Plan zamierzeń merytorycznych na 2019 r.*

Białostockiego Teatru Lalek”. 31 października 2019 r. wprowadzono zmianę do Planu zamierzeń merytorycznych na 2019 r. W Planie zamierzeń merytorycznych ujęto planowane działania z zakresu planu premier, działalności edukacyjnej i wydawniczej. W ww. dokumentach uwzględniono inne działania statutowe obejmujące m. in. prezentacje spektakli z repertuaru instytucji w siedzibie i poza nią, festiwal, współpracę z innymi podmiotami, działalność wystawienniczą. Zgodnie z wytycznymi organizatora Instytucja terminowo sporządziła i terminowo przedłożyła *Sprawozdanie z realizacji Planu zamierzeń merytorycznych za 2019 rok Białostockiego Teatru Lalek*. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzenia i realizacji Planu zamierzeń merytorycznych na rok 2019 oraz Sprawozdania z realizacji Planu zamierzeń merytorycznych za 2019 r.

Biorąc pod uwagę ustalenia i ocenę kontrolowanych dokumentów, wnoszę o:

1. Opracowanie w nowym brzmieniu: Regulaminu Pracy z uwzględnieniem uwag sformułowanych w protokole z kontroli; a w szczególności dotyczących uwzględnienia obecnego stanu prawnego określonego ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* (Dz. U. z 2019 r. 1040 ze zm.); obowiązującymi od maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s. 2); przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781); zgodnie z zasadami techniki prawodawczej ustalonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
2. Uaktualnienie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Białostockiego Teatru Lalek i właściwe zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* przy wprowadzaniu regulacji w życie.

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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Sprawę prowadzi:

Departament Kultury, Promocji i Sportu, Justyna Sokólska tel. 85 879 7357

