



Prezydent
Miasta Białegostoku

KPS-I.1711.6.2020



Białystok, 24 grudnia 2020 r.

Pan
Robert Sadowski
Dyrektor
Muzeum Wojska w Białymstoku

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 22 września do 30 listopada 2020 r. przeprowadziła kontrolę problemową w Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7 w Białymstoku. Kontrolą zostały objęte: 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 2019 i I kwartale 2020 r. oraz działalność merytoryczna instytucji w zakresie realizacji Planu merytorycznego Muzeum Wojska w Białymstoku w I półroczu 2020 r. i przygotowania do działań w II półroczu.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole pokontrolnym, podpisanym przez strony kontroli 14 grudnia 2020 r.

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

Działalność Muzeum Wojska w Białymstoku w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie z zastrzeżeniami w zakresie opisanym w ww. protokole z kontroli.

¹ Upoważnienie nr ORN-I.077.473.2020 z 3 września 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

Kontroli poddano regulamin zamówień publicznych instytucji, a także Plan działalności merytorycznej na 2020 rok oraz Sprawozdanie z realizacji Planu działalności merytorycznej za I półrocze 2020 roku.

Stwierdzono, co następuje:

I. Analizą objęto Regulamin udzielania zamówień publicznych wydany przez Dyrektora oraz jego stosowanie.

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wojska w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem Nr 05/06/2014 Dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum w Białymstoku został zmieniony Zarządzeniem nr 6/11/2019 Dyrektora Muzeum Wojska w Białymstoku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu udzielania zamówień w Muzeum Wojska w Białymstoku. Stwierdzono uchybienie dotyczące redagowania Regulaminu. Opisane procedury i stosowane nazewnictwo mogą uniemożliwić zastosowanie w praktyce określonych regulacji. Zmiana Regulaminu została opracowana niezgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Ponadto stwierdzono brak wprowadzania zmian do Planu zamówień publicznych oraz brak zachowania terminu 3 miesięcy od szacowania wartości zamówienia przy realizacji dostawy. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

II. Analizą objęto także działalność merytoryczną w zakresie realizacji Planu merytorycznego na 2020 r. Działalność merytoryczna Muzeum została oceniona w oparciu o dokumentację, informacje przekazane przez dyrektora i pracowników Instytucji, sprawozdanie z realizacji Planu za I półrocze 2020 r. oraz danych zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Instytucji.

Oceniając działalność Instytucji w zakresie realizacji Planu merytorycznego stwierdzono że Instytucja: *opracowała „Plan działalności merytorycznej na 2020 r. Muzeum Wojska w Białymstoku”*. 27 marca, 22 maja, 30 lipca, 18 sierpnia oraz 18 listopada 2020 r. wprowadzono zmiany do *Planu działalności merytorycznej na 2020 r.* W Planie działalności merytorycznej ujęto planowane działania z zakresu wystaw, działalności edukacyjnej, wydawniczej oraz pozostałej działalności statutowej obejmującej m.in.: upowszechnianie historii regionalnej, gromadzenie zbiorów. Zgodnie z wytycznymi organizatora Instytucja terminowo sporządziła i terminowo przedłożyła *Sprawozdanie z realizacji Planu działalności merytorycznej za I półrocze 2020 roku Muzeum Wojska w Białymstoku*. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzenia i realizacji Planu działalności merytorycznej na rok 2020 oraz Sprawozdania z realizacji Planu działalności merytorycznej za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia 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*, w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku miał prawo wniesienia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. W ustalonym terminie Dyrektor Instytucji nie wniósł zastrzeżeń do protokołu.

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

1. Opracowanie nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wojska, z uwzględnieniem uwag sformułowanych w protokole z kontroli, a w szczególności dotyczących jasnego formułowania treści Regulaminu oraz z zachowaniem zasad techniki prawodawczej, określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). Przy opracowywaniu ww. Regulaminu należy uwzględnić stan prawny wynikający z obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).
2. Sporządzanie w trakcie roku aktualizacji Planu zamówień publicznych Muzeum Wojska w Białymstoku oraz właściwe stosowanie przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*, dotyczących zachowania terminów pomiędzy szacowaniem wartości zamówienia i realizacją zamówienia, w kolejnym roku kalendarzowym.

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 1.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
DYREKTOR
Departamentu Kultury, Promocji i Sportu

[Signature]
Edyta Marzena Woźnińska
23.12.2020

Sprawę prowadzi:

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

INSPEKTOR
[Signature]
Justyna Sokólska
23.12.2020

KIEROWNIK
Referat Kultury
[Signature]
23.12.2020
Danuta Anna Pieciul

