



Prezydent
Miasta Białegostoku

KPS-I.1711.1.2022

Białystok, 03.10. 2022 r.

Pani
Jolanta Szczygieł-Rogowska
Dyrektor
Galerii im. Sleńdzińskich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia¹ do przeprowadzenia kontroli Dominika Korobacz – podinspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu – Referacie Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w terminie 2 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. przeprowadziła kontrolę problemową w Galerii im. Sleńdzińskich, przy ul. Waryńskiego 24a. Kontrolą zostały objęte: ocena działalności instytucji na podstawie: 1) wybranych regulacji wewnętrznych instytucji tj. Regulaminu Organizacyjnego 2) realizacji planu działalności merytorycznej Galerii za 2021 rok.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, podpisanym przez strony 14 września 2022 r.

Zgodnie z przepisem § 23 procedury² przeprowadzania kontroli przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Działalność Galerii im. Sleńdzińskich w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie z uwagami w zakresie opisanym w ww. protokole kontroli.

Kontroli poddano wybrane regulacje wewnętrzne wprowadzone w Instytucji, tj. Regulamin Organizacyjny, a także Plan działalności merytorycznej Galerii

¹ Upoważnienie nr ORN-I.077.332.2022 z 18 maja 2022 r. wydanego przez Pana Rafała Rudnickiego – Zastępcę 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

im. Sleńdzińskich na 2021 rok oraz Sprawozdanie z realizacji Planu działalności merytorycznej za 2021 rok.

Stwierdzono, co następuje:

I. Analizą objęto Regulamin Organizacyjny (dalej RO) wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2020 Dyrektora Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku oraz jego stosowanie:

1. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowość w zakresie wprowadzenia regulacji wynikającej z § 8 Regulaminu Organizacyjnego tj. w Galerii nie powołano Komisji Pozyskiwania Zbiorów. W Instytucji Zarządzeniem Nr 19/2017 Dyrektora Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku z dnia 29.06.2017 r. powołano Komisję Zakupu Muzealiów w czteroosobowym składzie na okres 4 lat. W 2020 r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny (od 01.10.2020 r.), z którego wynika nowa nazwa Komisji tj. Komisja Pozyskiwania Zbiorów. Ustalono, że po wprowadzeniu nowego RO ani po upływie kadencji dotychczasowej Komisji, w Galerii nie powołano Komisji Pozyskiwania Zbiorów na kolejny okres 4 lat, w nowym składzie, ani nie określono nowych zasad jej działania.

2. Stwierdzono uchybienia w zakresie gromadzenia i numeracji wydawanych przez dyrektora upoważnień w teczkach aktowych. W 2021 r. w Galerii wydano 2 upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, które nie mają nadanych numerów i nie zostały wpisane do rejestru upoważnień, są przechowywane tylko w aktach osobowych pracowników. W związku z tym, że zgodnie z §14 ust. 2 RO w Galerii prowadzony jest rejestr upoważnień, wszystkie wydane w Instytucji upoważnienia powinny mieć nadany numer porządkowy oraz być gromadzone w prowadzonym rejestrze.

3. Stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej tj. brak oznakowania teczek aktowych oraz brak określenia symboli komórek organizacyjnych w Galerii. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

4. Stwierdzono uchybienia w zakresie stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu zarządzeń. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zawarte są w protokole.

II. Analizą objęto także działalność merytoryczną Instytucji w zakresie realizacji Planu działalności merytorycznej na 2021 r. Działalność merytoryczna w zakresie realizacji Planu Galerii w 2021 r. została oceniona w oparciu o wrywkową analizę dokumentacji, programów, informacji przekazanych przez pracowników, Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działalności merytorycznej Galerii.

Oceniając działalność Instytucji w zakresie realizacji *Planu działalności merytorycznej* na 2021 r. stwierdzono, że:

1. Instytucja opracowała „*Plan działalności merytorycznej na 2021 r. Galerii im. Sleńdzińskich*” (dalej jako *Plan*) dnia 28.12.2020 r. tj. w terminie. W Planie ujęto planowane działania z zakresu wystaw, działalności edukacyjnej, wydawniczej, pozostałej działalności statutowej oraz plan działań administracyjnych. W 2021 r. Galeria złożyła jedną zmianę do Planu.
2. Zgodnie z wytycznymi organizatora Instytucja terminowo (10.02.2022 r.) sporządziła i przedłożyła do oceny: *Sprawozdanie z planu działalności merytorycznej za rok 2021*. Do sprawozdania została złożona korekta w dniu 25.02.2022 r. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanych darowizn oraz ewidencjonowania pozyskanych obiektów w systemie muzealnym MONA. Stwierdzono również rozbieżności pomiędzy danymi liczbowymi ze sprawozdania, a stanem faktycznym. Szczegółowe ustalenia zawarte są w protokole.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzenia i przekazania Planu działalności merytorycznej na rok 2021 oraz sprawozdania z realizacji Planu.

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

1. Powołanie Komisji Pozyskiwania Zbiorów, zgodnie z § 8 *Regulaminu Organizacyjnego* oraz określenie szczegółowych zasad jej funkcjonowania.
2. Oznaczenie symboli komórek organizacyjnych stosowanych przy znakowaniu spraw w Regulaminie Organizacyjnym Instytucji.
3. Przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych, w szczególności prowadzenia teczek aktowych, rejestracji spraw i prowadzenia akt sprawy zawartych w Instrukcji kancelaryjnej Galerii im. Sleńdzińskich stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 15/2016 Dyrektora Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, w tym rejestrowanie wszystkich wydanych pracownikom upoważnień w odpowiednim rejestrze.

4. Prawidłowe redagowanie i wprowadzanie w życie regulacji wewnętrznych w Instytucji, z uwzględnieniem uwag zawartych w protokole, a w szczególności uwag dotyczących stosowania zasad techniki prawodawczej przy sporządzaniu regulacji.
5. Dokonanie analizy dokumentacji dotyczącej otrzymanych darowizn, uzupełnienie nieprawidłowości oraz opracowanie kart inwentarzowych pozyskanych obiektów w systemie muzealnym MONA nie później niż do 31 marca 2023 r.
6. Dokonanie analizy zakresów czynności pracowników Instytucji i powierzanie im zadań zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym GSL.
7. Realizację Planu wg założeń oraz jego stałą analizę i ewentualną aktualizację w ciągu roku oraz większą uważność i dokładność przy sporządzaniu Sprawozdania.

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.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski