

PREZYDENT
MIASTA PIŁY

BAK.1711.9.2015.III

Piła, 13 lipca 2016 r.



Pan

Stanisław Dąbek

Dyrektor

Regionalnego Centrum Kultury

- Fabryka Emocji

Plac Staszica 1

64 – 920 Piła

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podczas kontroli, przeprowadzonej przez inspektora Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Piły na podstawie upoważnienia 390/2015 w kierowanym przez Pana Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji obszarem kontroli było wykorzystanie i rozliczenie dotacji z budżetu Miasta Piły w roku 2014.

Ustalenia zostały zawarte w dwustronnie podpisanym protokole z kontroli z dnia 11 kwietnia 2016 r., którego jeden egzemplarz odebrany został przez dyrektora jednostki. Do treści protokołu dyrektor nie wniósł zastrzeżeń.

Na podstawie udokumentowanych wyników przeprowadzonego postępowania kontrolnego oceniam pozytywnie, z następującymi zastrzeżeniami:

Zakup tuszów i tonerów na potrzeby RCK dokonano niezgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem Nr 8 Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji z dnia 31.08.2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Zapytanie cenowe do oferentów skierowano wyłącznie w formie mailowej, czego nie dopuszczało wewnętrzne zarządzenie. Wg § 5 pkt 3 „Formularz zapytania cenowego należy przekazać w formie pisemnej osobiście (potwierdzając odbiór) lub listownie”.

Podczas kontroli dokumentacji dotyczącej wydatków majątkowych stwierdzono, że dokumentacja w segregatorach nie zawierała spisów zawartości teczek, w koszulkach znajdowały się nie wpięte dokumenty bez otworów zrobionych dziurkaczem. Dokumentacja winna zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie postępowania z dokumentacją i wykonania czynności kancelaryjnych, tj. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności dokumentacje tworzące akta sprawy posiadać przyporządkowany znak sprawy, który jest cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy oraz przechować je w opisanej teście aktowej.

W RCK – FE obowiązuje Regulamin Wynagradzania Pracowników Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile wprowadzony poprzez Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji z dnia 01.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania z dnia 1 sierpnia 2012 r. w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji. § 2 ust. 1 pkt. odnosi się do Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Powyższe Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 2 lipca 2012 r. wskutek wejścia w życie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 Nr 207, poz. 1230) czyli już w momencie wprowadzenia zarządzenia było nieaktualne.

Wobec powyższego przekazuję następujące zalecenia pokontrolne i zobowiązuję do ich realizacji:

1. Przestrzegać i stosować się do wewnętrznych przepisów zawartych w regulaminie zamówień publicznych.
2. Stosować się do rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w szczególności w zakresie przetrzymywania akt.

3. Jako podstawy prawne Zarządzeń Dyrektora jednostki powoływać się wyłącznie na aktualne i obowiązujące akty prawne.

O sposobie realizacji powyższego proszę poinformować w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc
Zastępca Prezvdenta