

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.12.2016
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>(jeśli dotyczy)</i> nie dotyczy - n/d
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>(od ..... do.....)</i> Białystok – od dnia 29.08.2016 r. do dnia 28.09.2016 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>(krótki opis)</i> Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres: 2014 – 2015 roku oraz 2016 roku (do m-ca sierpnia włącznie)
Ustalenia kontroli:	<i>(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)</i> Protokół z kontroli podpisano w dniu 27.10.2016 r. Stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stałe angażowanie aktorów obcych wobec posiadania przez Teatr niewykorzystanych aktorów własnych,</li> <li>2. Organizowanie większości spektakli na scenie małej lub też organizowanie na scenie dużej w układzie, jak na scenie małej (tj. widownia była umiejscowiona bezpośrednio na scenie – max. 150 widzów, na niekomfortowych miejscach).</li> <li>3. Trudności w ułożeniu repertuaru Teatru na przyszłe miesiące, z uwagi na liczne angażowanie aktorów obcych, którzy byli zajęci we własnych teatrach.</li> <li>4. Organizacja kilku sztuk premierowych w krótkich odstępach czasowych, uniemożliwiająca rzetelną promocję marketingową danej sztuki,</li> <li>5. Niewielkie zainteresowanie wynajmem domków letniskowych socjalnych, wobec wysokich ich kosztów utrzymania,</li> <li>6. Delegacje służbowe – niedociągnięcia w zakresie braku określenia przez pracodawcę miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej,</li> <li>7. Konieczność wprowadzenia udoskonaleń do kontroli zarządczej – dla zachowania wszystkich standardów kontroli zarządczej, ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.M.F. Nr 15, poz. 84).</li> <li>8. Brak możliwości weryfikacji wykonywanych zadań przez komórki organizacyjne ze względu na brak pisemnej formy potwierdzającej wykonywanie czynności, oraz rozliczania ich pracy w sposób zapewniający wsparcie organizacyjne ma wpływ na nieprawidłową organizację pracy Teatru,</li> <li>9. Wynajem pomieszczeń Teatru bez określenia i przestrzegania odpowiednich kryteriów i zasad budzi wiele wątpliwości co do racjonalności, gospodarności i odpowiedniego zarządzania mieniem Teatru, wprowadzenie zaś zasad, które nie są precyzyjnie określone i możliwe do weryfikacji jest bezzasadne i bezskuteczne.</li> </ol>
Zalecenia pokontrolne:	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i> n/d

<b>Akta sprawy:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> – Piotr Trochimowicz – Audytor wewnętrzny (kierujący kontrolą), – Małgorzata Hermanowicz - Audytor wewnętrzny, – Anna Daniluk - Główny specjalista, – Piotr Chrabołowski - Główny specjalista, – Szczepan Lebedziński – Główny specjalista.
<b>Opracował informację:</b>	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
<b>Data opracowania:</b>	30.12.2016 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.