



MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski

Warszawa, dnia 28 marca 2011 r.

BAK-092-23- ⁴²⁷ /11

BAK/ ⁴²⁷ /11

INSTYTUT KSIĄŻKI
wpłynęło dnia 01.04.2011
nr wpływu
Znak sprawy 0620-23/11
Zm Ref

Pan
Grzegorz Gauden
Dyrektor
Instytutu Książki w Krakowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 28 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 października 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli urzędu obsługującego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN, Nr 15 poz. 40) - Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło w dniach od 7 września do 1 października 2010 r. kontrolę w Instytucie Książki w Krakowie, zwanym w dalszej treści Instytutem. Tematem kontroli była organizacja jednostki i gospodarowanie środkami finansowymi, w okresie 2009 r. i I – ego półrocza 2010 r., ze szczególnym uwzględnieniem oceny prawidłowości przekazywania i rozliczania środków przewidzianych dla Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych, zwanej dalej PZN w ramach Wieloletniego Programu, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 284/2005 z dnia 25 października 2005 r. oraz przejęcia przez Instytut Zakładu Wydawnictw, zwanego dalej Zakładem od Biblioteki Narodowej zwanej w dalszej treści Biblioteką.

Ustalenia kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 18 października 2010 r.

W ocenie kontroli działania Instytutu w badanym zakresie należy ocenić pozytywnie. Skala i charakter wykazanych przez kontrolę uchybień, które dotyczą wewnętrznych procedur organizacyjnych, obsługi programów Ministra oraz realizacji zamówień publicznych nie wywierała istotnego wpływu na poziom realizacji celów instytucji.

Szczegółowe ustalenia kontroli dotyczą:

W zakresie spraw organizacyjnych w Instytucie brak było sformalizowanych zasad premiowania, co powodowało, iż stały składnik wynagrodzeń pracowników Instytutu nazwany „premią regulaminową” przyznawany był w sposób uznaniowy. Ponadto obowiązujące w Instytucie regulaminy: *Pracy i Zakładowych Świadczeń Socjalnych* zostały wprowadzone w trybie niezgodnym z postanowieniami *Regulaminu Organizacyjnego*, tj. bez wydania wprowadzających je zarządzeń Dyrektora.

W zakresie obsługi programów Ministra kontrola wykazała przypadki uchybień w dokumentowaniu przebiegu naboru i oceny wniosków oraz niedotrzymania terminów przekazania środków dotacyjnych. W jednym przypadku kontrola stwierdziła opóźnienia w rozliczeniu dotacji. Dotyczy to dofinansowania w kwocie 10.000 zł przekazanego na podstawie umowy nr 445/09/FKP/IK dla Spółki „Cafe Szafe”. Uchybienia wykazano również w dokumentowaniu kontroli prawidłowości realizacji zadań w zakresie projektu pn. Dyskusyjne Kluby Książki. W szczególności odnotowano tu przypadki formalnego potwierdzenia przez służby Instytutu wykonania obowiązków koordynatorów projektów przed faktycznym zakończeniem wykonania zleconych im prac. Ponadto w rozliczeniu zadania realizowanego przez Bibliotekę Śląską nie zawarto materiałów potwierdzających zamieszczenie w wydanych przez kontrahenta publikacjach logotypu Instytutu oraz informacji, iż jest on partnerem projektu.

Uwagi kontroli w zakresie stosowania przez Instytut przepisów ustawy prawo zamówień publicznych dotyczą nieterminowego (zbyt późnego) składania przez kierownika zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniach oświadczeń na druku ZP-11 wymaganych art. 17 ust. 2 ustawy. Ponadto kontrola wykazała, że dokonując oszacowania wartości zamówienia na przygotowanie ekspozycji na Międzynarodowych Targach Książki w 2009 r. Instytut opierał się na nieaktualnym rankingu cen.

Przedstawiając powyższe zobowiązuję Pana Dyrektora do podjęcia działań w celu:

1. Uporządkowania stanu dokumentów organizacyjnych instytucji.
2. Zwiększenia dbałości w zakresie dokumentowania naboru i rozliczania dotacji w ramach programów operacyjnych oraz innych zadań zleczanych przez Instytut kontrahentom zewnętrznym.
3. Podjęcie działań organizacyjnych gwarantujących pełne respektowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Proszę o przedstawienie w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania ustaleń kontroli i podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski