



Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r.

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski

BAK- 092 - 17 - 50.../12

BAK/ 25... /12

**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), w dniach od 22 sierpnia do 7 września 2011 roku, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło kontrolę w Instytucie Książki w Krakowie, zwanym w dalszej treści Instytutem. Tematem kontroli było sprawdzenie działalności instytucji w zakresie pełnienia funkcji Operatora Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +.

W związku z kontrolą, której ustalenia przedstawione zostały w protokole z dnia 29 listopada 2011 roku oraz stosownie do § 29 ww. Zarządzenia, przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Instytut przygotował i przeprowadził dwa nabory do programu Biblioteka+, w wyniku których zawarł 13 umów

o dofinansowanie zadań na łączną kwotę 5.555.340 zł. W ocenie kontroli obydwie naborów zostały przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami prawa oraz z postanowieniami Regulaminu Programu.

Pomimo powyższego stan zaawansowania realizacji Programu należy uznać jako niezadawalający. Mała liczba wniosków, które wpłynęły w trakcie przeprowadzonych naborów spowodowała, iż z planowanego na 2011 rok budżetu Programu w kwocie 15.000.000 zł zakontraktowano tylko 2.435.117 zł (16, 2%) natomiast pozostałe 3.120.223 zł pozostają do wykorzystania w następnym okresie. Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi jedynie 3,7% środków zaplanowanych do realizacji na lata 2011-2015.

Przyjmując wyjaśnienia Pana Dyrektora na temat przyczyn niskiego zaangażowania wydatków uznajemy, iż znaczący wpływ mogło tu mieć ogłoszenie Programu w miesiącach wiosennych, a więc po uchwaleniu budżetów samorządowych. Zjawisko to ograniczało możliwość zabezpieczenia przez lokalne władze środków finansowych na pokrycie wkładów własnych. Jednak należy rozważyć, jaki wpływ na niskie zainteresowanie programem mogły mieć także inne czynniki. Wśród nich, pod uwagę należy wziąć w szczególności konieczność spełnienia przez wnioskodawców relatywnie wysokich kryteriów Programu oraz skuteczność przeprowadzonej kampanii informacyjnej poprzedzającej naborów. Określenie wagi wpływu tych czynników na stopień wykorzystania środków, które stanowi klucz do zarządzania Programem, będzie możliwe podczas jego dalszej realizacji. Przy tym szybkość reagowania będzie miała ważne znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zobowiązuję Pana Dyrektora do podjęcia działań mających na celu, bieżące, wnikliwe monitorowanie stanu zainteresowania programem przez władze samorządowe oraz raportowanie o zaobserwowanych w tym zakresie trendach do Departamentu Mecenatu Państwa. Ponadto widzę konieczność intensyfikacji przez Instytut działań informacyjnych mających na celu dotarcie do możliwie najszerzej liczby potencjalnych beneficjentów. W tym celu proszę o opracowanie szczegółowego harmonogramu działań wraz z zestawieniem listy wykładów i tematów szkoleń, liczbą uczestników oraz nakładem materiałów promocyjnych. Jednocześnie wydaje się konieczne dodatkowe wsparcie interesariuszy priorytetu o materiały dotyczące przeprowadzania procesu inwestycyjnego projektów.

Ponadto proszę o opracowanie i przedłożenie do rozważenia przez MKiDN wariantów ewentualnych zmian kryteriów naboru, stymulujących przyspieszenie realizacji Programu na wypadek utrzymania się dotychczas obserwowanych opóźnień w jego realizacji. Jednak należy pamiętać, że wprowadzenie takich zmian nie jest możliwe bez aktualizacji uchwały Nr 176/2010 Rady Ministrów

z dnia 12 października 2010 r., przez co mogą być one rozważane dopiero po wyczerpaniu innych możliwości działania.

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.

Z poważaniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski