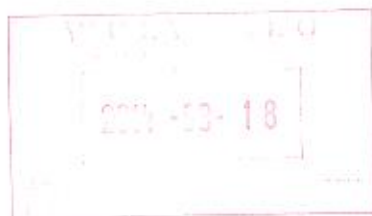


L.dz. 87/2014



Białystok, dnia 18 marca 2014r.

Zarząd Województwa Podlaskiego
w Białymstoku
15-888 Białystok
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

W nawiązaniu do protokołu z dnia 12 marca 2014r. Nr BKF.1711.01.2014, dotyczącego kontroli realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2012r. i 2013r., składam pisemne wyjaśnienia, co do zawartych w protokole ustaleń:

1. *w treści zawieranych umów cywilnoprawnych z pracownikami własnymi brak klauzuli o zakazie wykonywania przedmiotu umowy w czasie służbowych godzin pracy,*

Informuję, że do związków zawodowych NSZZ „Solidarność” złożony został projekt Zakładowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w celu uzgodnienia jego treści. Regulamin wprowadza dodatki np. za statystowanie, za inspicjenturę, za czynności asystenta reżysera itp. Kwestię wypłaty wynagrodzenia za te czynności regulowały dotychczas zawierane z pracownikami umowy cywilno – prawne.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność zawarcia umowy cywilno-prawnej z własnym pracownikiem do umowy wprowadzony zostanie zapis dotyczący wykonywania czynności, która jest przedmiotem umowy poza godzinami pracy pracownika.

2. *brak formalnej zgody Zarządu Województwa Podlaskiego, na dodatkowe prace Pani Dyrektor Teatru, w związku z reżyserią sztuki pt. „Pimpinone”, realizowaną w Operze i Filharmonii Podlaskiego ECS w Białymstoku,*

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 3 Uchwały NR 105/1441/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie powołania dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Pani Agnieszka Korytkowska –Mazur zobowiązana jest do informowania Zarządu Województwa Podlaskiego o zamiarze podjęcia się dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu. Z treści ww. Uchwały nie wynika obowiązek uzyskania zgody Organizatora na dodatkowe zajęcia wykonywane na rzecz innego podmiotu, a jedynie obowiązek poinformowania Organizatora przez Dyrektora o takim zamiarze. Dyrektor Teatru w dniu 7 marca 2013r. wystąpiła do Zarządu kierując stosowne pismo dotyczące reżyserii sztuki pt. „Pimpinone”. Dyrektor instytucji wywiązała się z obowiązku określonego ww. uchwałą.

TEATR DRAMATYCZNY
IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU
INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO



3. *w treści umowy Nr 85/2012 z dnia 05.11.2012r. z reżyserem Panią Anną Smolar, zawarto nietypowy zapis o podwyższeniu wynagrodzenia w przypadku otrzymania przez Teatr dodatkowego dofinansowania sztuki,*

Informuję, że zawarcie umowy z Panią Anną Smolar na reżyserię sztuki pt. Wariatka z Chaillot" poprzedzone było negocjacjami dotyczącymi warunków finansowych i organizacyjnych. Jednym z warunków zawarcia umowy przez Panią Annę Smolar było wprowadzenie do umowy zapisu następującej treści: „W przypadku gdy Zamawiający pozyska dodatkowe finansowanie na realizację spektaklu tj. kwotę przewyższającą przeznaczoną w dniu zawarcia niniejszej umowy na realizację spektaklu, tj. kwotę 120.000,- zł, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie podwyższone drogą aneksu do niniejszej umowy o kwotę uzgodnioną pomiędzy stronami, ale nie mniejszą niż 25% takiego dodatkowego dofinansowania i nie większą niż do kwoty 40.000,- zł łącznie z wynagrodzeniem określonym w ust.1.”

Pani Anna Smolar zgłosiła, że firma PKN ORLEN jest zainteresowana sponsorowaniem premiery spektaklu „Wariatka z Chaillot”. Teatr wraz z reżyserem sztuki podjął rozmowy sprawie sponsorowania premiery, ale podpisanie umowy nie doszło do skutku.

Informuję, że tylko umowa z Panią Anną Smolar na reżyserię sztuki pt. „Wariatka z Chaillot” zawiera zapis o możliwości podwyższenia wynagrodzenia w przypadku uzyskania dodatkowego finansowania premiery.

4. *brak przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli stanu gotówki w kasie biletowej,*

Niezapowiedziane kontrole stanu gotówki w kasie dotychczas przeprowadzane były tylko w kasie głównej Teatru. Kasa biletowa zgodnie z „Instrukcją w/s zasad prowadzenia gospodarki biletami wstępu na spektakle do Teatru Dramatycznego w Białymstoku” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 16/2010 z dnia 17.09.2010r. i zmienionej Aneksem z dnia 31.08.2011r., przekazuje następnego dnia raporty kasy biletowej dotyczące sprzedaży biletów, odbytych spektakli, sprzedaży internetowej i raporty kasjera do działu finansowo – księgowego w celu sprawdzenia. Kontrola raportów w dziale finansowo-księgowym polega między innymi na sprawdzeniu zgodności salda w raporcie kasjera oraz wpłat dokonywanych do banku i do kasy głównej Teatru.

Informuję, że wprowadzone zostały niezapowiedziane kontrole zgodności stanu gotówki w kasie biletowej. Kontroli gotówki w kasie biletowej dokonuje główny księgowy samodzielnie lub przy udziale kierownika działu Marketingu i Organizacji Widowni.

Ostatnia kontrola stanu gotówki w kasie biletowej przeprowadzona została w dniu 14 marca 2014r. co potwierdzone zostało wpisem głównego księgowego do raportu „rozliczenie kasjera” Nr 61 z dnia 13 marca 2014r.

5. *brak właściwego dowodu wypłaty wynagrodzeń wypłacanych w gotówce, pod raportem kasowym.*

Wypłata wynagrodzeń w gotówce z kasy dokonywana jest na podstawie właściwego dowodu - listy płac. Na liście płac pracownik kwituje odbiór gotówki. Z raportu kasowego wynika w jakim dniu dokonano wypłaty wynagrodzenia, na podstawie jakiego dokumentu, wskazany jest numer dokumentu oraz w jakiej kwocie netto i komu dokonano wypłaty. Lista płac przechowywana jest w segregatorze dotyczącym wynagrodzeń, gdyż okres archiwizowania dokumentów płacowych (50 lat) nie pokrywa się z okresem archiwizowania dokumentów kasowych (5 lat).

TEATR DRAMATYCZNY
IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU
INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ul. Elektryczna 12 15-080 Białystok | NIP: 542-020-78-22
tel: Centrala – 85 74 99 196 | Dyrektor-Sekretariat – 85 74 99 198 | fax: 85 74 99 183
www.dramatyczny.pl | mail: sekretariat@dramatyczny.pl



Informuję, że Teatr opracuje dodatkowy dowód zastępczy do listy płac, który będzie znajdował się pod raportem kasowym w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, uprzejmie informuję, że Teatr dołoży wszelkich starań, aby wyeliminować wszelkie uchybienia stwierdzone podczas kontroli.

REKTOR TEATRU
Aleksandra Korytkowska-Mazur

Do wiadomości:

1. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

TEATR DRAMATYCZNY
IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU
INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ul. Elektryczna 12 15-080 Białystok | NIP: 542-020-78-22
tel: Centrala – 85 74 99 196 | Dyrektor-Sekretariat – 85 74 99 198 | fax: 85 74 99 163
www.dramatyczny.pl | mail: sekretariat@dramatyczny.pl