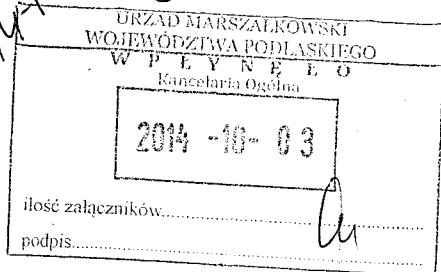


OPERA I FILHARMONIA PODLASKA

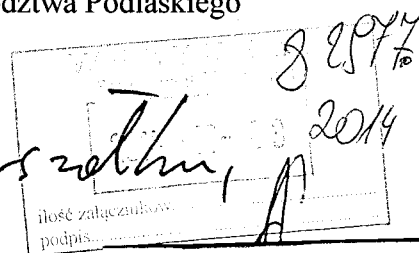
Białystok, dnia 2 października 2014 r.

Szanowny Pan
Jarosław Zygmunt Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego



DS – 080/01/14

Dotyczy: pisma z dnia 4 września 2014 r. nr BKF.1711.13.2014



INFORMACJA

o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku (dalej zwana też jako „Opera” lub „Instytucja”), mając na uwadze zalecenia kontroli doraźnej przeprowadzonej w Instytucji w zakresie: *Zarządzanie Operą i Filharmonią Podlaską - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 2012 – 2014 roku* przez Biuro Kontroli Finansowej Urzędu Marszałkowskiego zawarte w piśmie BKF.1711.13.2014 z dnia 4 września 2014 r., przedstawia sposób i termin ich realizacji:

Ad.1

Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym przystąpiono do niezwłocznej zmiany zasad i sposobu zarządzania Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Przy wydatkowaniu środków zostanie zwrócona szczególna uwaga na celowość, gospodarność i zasadność poniesienia wydatku. Podejmowane są starania, aby zarządzanie w Operze odbywało się w sposób racjonalny, pozwalający zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań przez Instytucję. W związku z powyższym zostanie poprawiona płynność finansowa Instytucji.

Ad.2

Plany finansowe oraz repertuarowe Opery zostały skorygowane i wprowadzane są zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Dodatkowo, w stosunku do przyszłych planów finansowych i repertuarowych Opera zobowiązuje się przystąpić do wprowadzenia zasad planistyczno-zarządczych, umożliwiających dostosowanie produkcji artystycznych do możliwości finansowych Instytucji.

Ad.3

Opera przyjęła przedmiotowe zalecenie do bieżącej realizacji. Jednocześnie Opera zobowiązuje się, że także od 2015 roku gospodarka finansowa Instytucji będzie opierała się na rocznym planie finansowym Instytucji. Opera zobowiązuje się przestrzegać powyższej zasady, wymienionej w art. 27 ust 4 ustawy z dnia 25.10.1991 r. *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* (j.t. Dz.U. 2012 r., poz.406 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust.1 oraz art. 52 ust. 2 i 3 *ustawy o finansach publicznych* (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Ad.4

4.1. - 4.2.

Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, do momentu poprawy sytuacji finansowej Opery nie przewiduje się podwyższania wynagrodzeń, ani przyznawania fakultatywnych nagród pracownikom Instytucji; powyższa regulacja zostanie uwzględniona w planie finansowym na 2015 rok.

4.3.

Opera informuje, że stosownie do zalecenia pokontrolnego skorygowany został repertuar Opery na rok 2014 i 2015, zapewniający racjonalne wykorzystanie czasu pracy pracowników w ramach zajmowanych stanowisk pracy oraz uwzględniający możliwości finansowe Instytucji.

4.3.1.

Stosownie do zalecenia pokontrolnego Opera jest na etapie wprowadzania zmian do Regulaminu Wynagradzania w zakresie wynagradzania pracowników artystycznych. Zmiany te mają na celu obniżenie kosztów wynagradzania tych pracowników. Wprowadzenie zmian wymaga uprzedniego uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz wręczenia porozumień bądź wypowiedzeń zmieniających, co odwleka w czasie wejście w życie obniżonych stawek wynagradzania.

Opera rozważa także możliwość zmiany form zatrudnienia osób na stanowisku solistów-śpiewaków w celu zmniejszenia ponoszonych przez Instytucję kosztów ich zaangażowania.

4.3.2.

Opera przyjmuje przedmiotowe zalecenie pokontrolne do realizacji i zobowiązuje się, aby organizacja pracy solistów Instytucji odbywała się w sposób optymalnie i racjonalnie wykorzystujący czas pracy i możliwości wokalne pracowników artystycznych. W miarę posiadanych możliwości, Opera będzie dążyć w pierwszej kolejności do pełnego angażowania własnych artystów, co przyczyni się do zmniejszenia wypłaty honorariów artystów zewnętrznych i zmniejszenia tym samym ogólnych kosztów działalności Instytucji.

4.4.

Opera informuje, iż stosując się do zaleceń pokontrolnych jest w trakcie zmiany Regulaminu organizacyjnego, który pozwoli na przyszłość skorygować zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz stanowisk pracy. Powyższa zmiana podyktowana jest racjonalnością funkcjonowania komórek organizacyjnych oraz zminimalizowaniem kosztów działalności Instytucji.

Jednocześnie Opera zapewnia, iż wartość przyznanych dodatków funkcyjnych pracownikom Opery w związku z pełnieniem przez nich funkcji kierowniczych lub kierujących zespołem ludzkim wyodrębnionej komórki organizacyjnej uwzględnia zapisy § 4 ust. 2 *Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03.10.2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury* (Dz.U. z 2012 r. poz. 1105). Oprócz liczby podległych pracowników, wskazanych tylko w protokole pokontrolnym, rozporządzenie wskazuje także inne czynniki mające wpływ na wysokość przyznanych dodatków funkcyjnych, a mianowicie:

- 1) zakres wykonywanych zadań,
- 2) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku,
- 3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji,
- 4) poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań.

4.5.

Odnosząc się do przedmiotowego zalecenia pokontrolnego, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż obowiązujące *Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03.10.2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1105) nie obliguje do wprowadzenia powyższych regulacji. Pomimo tego Opera rozważy możliwość i zasadność wprowadzenia w przyszłości w Instytucji tabeli zaszeregowania pracowników oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Przy określaniu ww. dodatków będą brane pod uwagę możliwości finansowe Opery.

W miarę posiadanych środków finansowych, planuje się od 2015 roku stworzenie w Instytucji funduszu nagród na poziomie 2 - 4% wartości wynagrodzeń brutto pracowników Instytucji celem racjonalnego gospodarowania środkami przeznaczonymi na nagrody, uwzględniającymi możliwości finansowe Opery.

4.6.

Wszelkie decyzje w zakresie kształtowania wynagrodzeń lub przyznawania nagród pracownikom Opery, niosące zobowiązania finansowe Instytucji będą ustalane z Głównym Księgowym Opery, celem zabezpieczenia środków finansowych na działalność Instytucji.

Ad.5

Opera przyjęła przedmiotowe zalecenie do realizacji. W Instytucji zostanie uskuteczniiona kontrola zarządcza oraz efektywny i skuteczny przepływ informacji. Pracownicy zostali zobowiązani do przestrzegania zasady wynikającej z postanowień art. 54 ust. 3 pkt 3 *ustawy o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009 r., a także postanowień obowiązującego *Regulaminu organizacyjnego* w zakresie § 2 ust. 5. Pracownicy Instytucji odpowiedzialni za sporządzanie i wykonanie zapisów umowy, zobowiązani zostali do szczególnego nadzoru w zakresie ich realizacji oraz respektowania przepisów o zamówieniach publicznych, a przed zawarciem umów rodzących zobowiązania finansowe, do dokonywania kalkulacji kosztów celem zminimalizowania kosztów prowadzonej działalności.

Ad. 6

Zalecenie pokontrolne przyjęto do bieżącej realizacji. Mając na uwadze możliwości finansowe Instytucji, zoptymalizujemy wszelkie przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym oraz te, które nie przynoszą wymiernych korzyści Instytucji.

Ad. 7

W związku z zaleceniem dotyczącym powołania Rady Artystyczno – Programowej, Opera w dniu 18 sierpnia 2014 r. zwróciła się z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego o desygnowanie do składu Rady Artystyczno - Programowej po jednym przedstawicielu, zgodnie z zapisami obowiązującego statutu Instytucji. Zarówno Ministerstwo jak i Zarząd Województwa Podlaskiego zajęli stanowisko, iż do momentu wyłonienia nowego Dyrektora Instytucji, przedmiotowe wnioski nie będą realizowane.

Celem zapewnienia realizacji postanowień statutowych do dnia 15 października 2014 r. w Operze zostanie powołana Rada Artystyczno - Programowa, pełniąca funkcje organu doradczo-opiniotwórczego Dyrektora przy zachowaniu zapisów § 11 ust. 2 statutu Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Ad.8

Odnosząc się do przedmiotowego zalecenia Opera pragnie zauważyć, iż z dniem 13 sierpnia 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr 250/3606/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z Panem Dyrektorem Roberto Skolmowskim została rozwiązana umowa o zarządzanie Instytucją z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Dyrektor został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenia. Pan Dyrektor Roberto Skolmowski był jedynym beneficjentem pobierania zaliczek z tytułu dodatkowych umów oraz z tytułu wynagrodzenia w ww. przedmiocie sprawy. Obecnie, zgodnie z zaleceniem, zaniechano pobierania i wypłacania zaliczek z tytułu dodatkowych umów oraz z tytułu wynagrodzenia Dyrektora.

Ad.9

Opera informuje, że zgodnie z zaleceniem pokontrolnym przeprowadzono analizę i aktualizację zakresów czynności i obowiązków pracowników. Dokonano wskazania w tych zakresach czynności, w miarę możliwości, zastępstwa za pracowników administracyjno – technicznych. Dodatkowo, w dniu 22 września 2014 r. zostało wydane Zarządzenie Dyrektora Nr 30/2014 w sprawie wyznaczania zastępstwa w czasie nieobecności pracowników artystycznych Opery. Powyższe podyktowane było specyfiką i charakterem pracy pracowników artystycznych, którzy realizują przedstawienia i inne formy artystyczne w różnych składach osobowych. Jednocześnie nadmieniam, iż kwestie zastępstw uregulowane zostały również w § 17 Regulaminu pracy pracowników Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku nadanym Zarządzeniem Nr 32/2012 Dyrektora z dnia 11 września 2012 r.

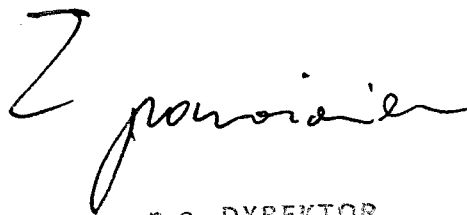
W nawiązaniu do sytuacji, w której nie było w Instytucji w miesiącu lipcu br. Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, pragnę wyjaśnić, iż Opera miała zachowaną funkcjonalność poprzez obecność w pracy osób, reprezentujących Instytucję na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Wniosek dotyczący wykorzystania urlopu wypoczynkowego na pierwszą połowę lipca br. Zastępcy Dyrektora Pana Damiana Tanajewskiego został złożony w dniu 20 maja 2014 r. i zaakceptowany przez pracodawcę, następnie kolejny wniosek dotyczący wykorzystania urlopu wypoczynkowego w drugiej połowie lipca przez Zastępcę Dyrektora, został złożony w dniu 4 czerwca 2014 r. i także został zaakceptowany przez Dyrektora Instytucji. Mając na uwadze przerwę w działalności artystycznej w miesiącu lipcu br. Pan Dyrektor Roberto Skolmowski przedłożył wniosek Panu Anatolowi Wap Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu

25 czerwca 2014 r. z informacją o nieświadczeniu pracy w dniach 2 – 30 lipca 2014 r. Pomimo tego, iż Dyrektor nie wyznaczył bezpośrednio osoby zastępującej go podczas jego nieobecności, to jednak w Instytucji byli uprzednio ustanowieni przez Dyrektora pełnomocnicy w zakresie czynności prawnych zwykłego zarządu, wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Opery. W związku z przerwą urlopową w miesiącu lipcu br. i brakiem aktywności kulturalno - artystycznej, niezasadnym byłoby planowanie pracy pracownikom Instytucji w powyższym okresie.

Jednocześnie zobowiązuję się do wyznaczenia w przyszłości osoby bezpośrednio mnie zastępującej, podczas mojej nieobecności.

Ad.10

Opera informuje, że poddała analizie protokoły z kontroli i podejmie starania zmierzające do wyeliminowania innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, a mających wpływ na funkcjonowanie Instytucji. Nieprawidłowości te będą usuwane na bieżąco.



p.o. DYREKTOR
Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku
Damian Tanajewski

Do wiadomości:

1. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
2. Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
3. a/a.