

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	<b>Muzeum Podlaskie w Białymstoku</b>
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	<b>BKF.1711.02.2021</b>
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>(jeśli dotyczy)</i>
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<b>Białystok od 19.05.2021 r. do 25.06.2021 r.</b> <i>(od ..... do....)</i>
Zakres /przedmiot kontroli:	<i>(krótki opis)</i> <b>Kontrola realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres 2019 – 2020 r.</b>
Ustalenia kontroli:	<p><b>Stwierdzono następujące nieprawidłowości.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Muzeum Podlaskie w 2017 r. dokonało zakupu lokalu niemieszkalnego handlowo-usługowego z zamiarem przeznaczenia na lokal magazynowy. Zakupiona nieruchomość znajduje się przy ulicy Stanisława Bukowskiego 1A w Białymstoku i na czas przeprowadzania kontroli oraz sporządzania przedmiotowych zaleceń pokontrolnych był to lokal niemieszkalny handlowo-usługowy, zakupiony z przeznaczeniem na magazyn zbiorów muzealnych.</li></ul> <p>W trakcie kontroli ustalono, że Muzeum celem przekształcenia zakupionej nieruchomości z lokalu niemieszkalnego handlowo-usługowego na magazyn zbiorów muzealnych w latach 2018 i 2019, podjęło szereg działań:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- w 2018 r. zakupiono stolarkę okienną i drzwiową (13.976,00 zł),</li><li>- w 2019 r. sporządzono dokumentację kosztorysowo-projektową remontu pomieszczeń „w magazynie zbiorów” (4.500,00 zł),</li><li>- w 2019 r. wykonano remont pomieszczeń (124.704,81 zł),</li><li>- w 2019 r. zakupiono meble (142.500,00 zł),</li><li>- w 2019 r. zakupiono osuszacze powietrza (9.030,00 zł),</li><li>- w 2019 r. zakupiono mierniki temperatury i wilgotności (8.261,00 zł),</li><li>- w 2019 r. zakupiono nawilżacze powietrza (16.662,00 zł).</li></ul> <p>W dniu 27.04.2021 r. Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Architektury wszczął sprawę o sygnaturze nr: DAR-II.6740.69.2021, zgodnie z którą zawiadomiono, że</p>

w związku z wnioskiem z dnia 18.03.2021 r., uzupełnionym w dniu 13.04.2021 r., zostało wszczęte na żądanie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia magazynowe części budynku „B” lokalu użytkowego „IU” w zespole zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pn. „Tytoniówka” z funkcjami handlowo-usługowymi przy ul. Stanisława Bukowskiego 1A na działkach o nr. ewid. gr. 808/1, 831/1 (obręb 17 – Bojary) w Białymstoku.

Z okazanej dokumentacji wynikało, że w opisie zamierzenia inwestycyjnego m. in. wskazano: - w obrębie piwnicy przewiduje się wykonanie nowego wejścia do lokalu od str. działki 831/3 wraz z wiatrołapem, a także wydzielenie pomieszczeń magazynowych muzeum z regałami przesuwными na potrzeby działu archeologii (metale, ceramika, kości).

Wykonanie wejścia ma polegać na przebiciu otworu w ścianie zewnętrznej o wymiarach 210x210 cm (jest to ściana oddzielenia pożarowego REI 120). Istniejący dojazd techniczny do lokalu znajduje się od strony ul. S. Bukowskiego poprzez garaż podziemny. Przewiduje się niezbędny dojazd od strony ulicy Warszawskiej przez działkę nr ew. 831/3 będącą własnością Inwestora w celu usprawnienia komunikacji (jedyna możliwość transportu zbiorów muzealnych o dużych gabarytach, brak wjazdu od strony garażu podziemnego samochodem ciężarowym) między budynkiem Oddziału Muzeum Podlaskiego, a lokalem będącym przedmiotem opracowania.

W trakcie kontroli ustalono, że lokalizacja projektowanego otworu drzwiowego o wymiarach 210x210 cm w ścianie zewnętrznej jest niezgodna z § 12 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) i wymaga odstępstwa.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Muzeum w 2017 r. dokonało zakupu lokalu niemieszkalnego handlowo-usługowego z zamiarem przeznaczenia na lokal magazynowy, bez gwarancji możliwości osiągnięcia takiego celu.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzono, że zakup przedmiotowej nieruchomości został dokonany z naruszeniem przesłanki art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (wówczas obowiązujący t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. oraz t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zgodnie z którym: „Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.”

*(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości)*

<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p><b>Marszałek Województwa Podlaskiego wydał zalecenia pokontrolne znak: BKF.1711.02.2021 z dnia 29.10.2021 r.</b></p> <p>- dołożyć wszelkich starań aby zakupiona przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku nieruchomość była zakupem zgodnym z przeznaczeniem (tj. z przeznaczeniem na magazyn muzealiów), tym samym osiągając cel poniesionego wydatku, czyniąc zadość przepisowi art. 44 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).</p> <p>- wyeliminować inne niedociągnięcia wykazane w protokole kontroli.</p> <p><i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia ....., dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</i></p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</li> <li><input type="checkbox"/> sprawozdanie,</li> <li><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</li> <li><input type="checkbox"/> odpowiedź Jednostki na zalecenia,</li> <li><input type="checkbox"/> inne: protokół oględzin zakupionej nieruchomości</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p><i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bogdan Olszewski – Dyrektor Biura Kontroli Finansowej,</li> <li>- Anna Daniluk – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej (kierująca kontrolą),</li> <li>- Ewa Domańska – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,</li> <li>- Łukasz Lemański – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	<p><i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i></p> <p>Ewa Domańska – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>14.06.2022 r.</p>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p><i>(nazwa Departamentu, adres)</i></p> <p>Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok</p>