



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, 27 maja 2020 r.
KN.KO.1711.4.2020
KN-KO.KW-00091/20

Pan
Robert Talarczyk
Dyrektor
Teatru Śląskiego
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chęłstowski

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie:

-

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.),

-

§ 17 ust. 1 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. ze zm.,

pracownik Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Pana Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (zwanym dalej Teatrem) w zakresie gospodarki finansowej za lata 2018-2020.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 29.04.2020 r.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Brak podania do publicznej wiadomości stawek opłat za wynajmowanie pomieszczeń oraz inne usługi świadczone przez Teatr w związku z organizacją imprez i uroczystości zawartych w zarządzeniu Dyrektora Teatru nr 0123-118/2014 z dnia 31.12.2014 r., czym naruszono art. 34 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych zobligowane są do podawania do publicznej wiadomości zasad odpłatności za świadczone usługi.

Ponadto stwierdzono konieczność aktualizacji i doprecyzowania zapisów ww. zarządzenia, gdyż:

- a) w wyniku omyłki - pozycje 6 i 7 zarządzenia określone zostały tak samo jako „wynajem Sali klubowej dużej w Malarni”, dotyczą jednak różnych pomieszczeń, tj. sali klubowej dużej (poz. 6) i sali klubowej małej (poz. 7) i posiadają różne stawki,
- b) w cenniku nie zróżnicowano sytuacji wynajmu pomieszczeń z zapewnieniem stosownej obsługi (np. obsługi technicznej, biletersko-szatniarskiej, inspicjenta, montażysty itp.) od sytuacji wynajmu pomieszczeń bez zapewnienia tej obsługi,
- c) stawki wynajmu określone w zarządzeniu nie przewidywały zaistniałej w rzeczywistości sytuacji wynajmu Dużej Sceny (bez widowni) na imprezy komercyjne – określono jedynie stawki wynajmu na przeprowadzenie prób, postawienie dekoracji itp. przy światłach roboczych,

- pkt II.1.3., str. 7- 13 protokołu kontroli;

2. Naruszenie obowiązującego w Teatrze regulaminu udzielania zamówień w zakresie formy występowania do potencjalnych wykonawców z zapytaniem cenowym. Z przedstawionej dokumentacji dotyczącej 2 zamówień, których wartość szacunkowa nie przekraczała kwoty 30.000 euro, tj. zamówień na:

- montaż systemu klimatyzacji na podstawie umowy z dnia 14.12.2018 r. (0125-711/2018),
- montaż paneli akustycznych na ścianę szklanej witryny, oddzielającej przestrzeń Sceny w Galerii od głównych ciągów komunikacyjnych Galerii Katowickiej, na podstawie zlecenia z dnia 05.03.2019 r.,

stwierdzono, iż zapytanie ofertowe wystosowano w formie telefonicznej. Zgodnie z rozdziałem 10 § 55 ust. 5 obowiązującego w Teatrze regulaminu udzielania zamówień, wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym nr 0123-067/2014 z dnia 04.07.2014 r. „*wystąpienie o złożenie ofert przez wykonawców może być przeprowadzone w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej*”,

- pkt II. 1.5.1., str. 18 protokołu kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono także, iż w obowiązującym w Teatrze regulaminie udzielania zamówień powołano się na nieaktualne na chwilę obecną podstawy prawne, tj.:

- w rozdziale 3 paragraf 28 powołano się na rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych, które straciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
- w rozdziale 10 paragraf 55 ust. 7 powołano się na rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.01.2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym które uchylono z dniem 28.07.2016 r. na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).

- pkt II.3., str. 22 protokołu kontroli.

W związku z powyższymi ustaleniami zalecam:

1. Podawać do publicznej wiadomości zasady odpłatności za świadczone usługi wynajmu pomieszczeń oraz inne usługi świadczone przez Teatr w związku z organizacją imprez i uroczystości;
2. Dokonać aktualizacji i doprecyzowania wewnętrznych regulacji w zakresie stawek opłat za wynajmowane pomieszczenia oraz inne usługi świadczone przez Teatr w związku z organizacją imprez i uroczystości;
3. Dokonać aktualizacji obowiązującego w Teatrze regulaminu udzielania zamówień oraz stosować jego zapisy przy udzielaniu zamówień publicznych.

Ponadto rekomenduje się podjęcie starań, które mogłyby wpłynąć na poprawę wyniku finansowego jednostki.

Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

z up. Marszałka Województwa
/-/ Edyta Knapik-Walka
Zastępca Dyrektora
Departamentu Obsługi Prawnej i Kontroli