

PROTOKÓŁ NR 24/2018

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Teatrze im Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XXXIX/587/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pan Michał Kotański.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Sławomir Marczewski** – Przewodniczący Zespołu.
2. **Bogusława Wypych** – Członek Zespołu.

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 24/2018.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Kontrolą objęto:

Analizę realizacji statutowych zadań jednostki w latach 2014 – 2017 oraz stanu zaawansowania procesu przygotowawczego do modernizacji siedziby jednostki.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Zapoznanie się ze Statutem jednostki.
2. Analiza danych obrazujących działalność statutową w latach 2014 – 2017.
3. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania procesu przygotowawczego do modernizacji siedziby jednostki.
4. Wysłuchanie wyjaśnień dyrekcji jednostki w zakresie objętym kontrolą.
5. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad 1.

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jest instytucją kultury powołaną do prowadzenia działalności artystycznej. Organizatorem Teatru jest Województwo Świętokrzyskie. Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury. Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor przy pomocy zastępcy, zaś nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Zadaniem Teatru jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności:

- 1) tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki teatralnej;
- 2) propagowanie twórczości scenicznej polskiej i zagranicznej;
- 3) poszukiwanie nowych form sztuki scenicznej;
- 4) doskonalenie form teatralnej działalności artystycznej;
- 5) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, w tym udzielanie pomocy artystycznej i instruktazowej.

Zadania te realizowane są poprzez:

- tworzenie i wystawianie przedstawień teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, zapewniając w nich udział wybitnych aktorów, reżyserów, scenarzystów itp.,
- prezentowanie przedstawień i innych form sztuki teatralnej we własnej siedzibie oraz w kraju i za granicą,
- odpowiedni dobór pozycji programowych, uwzględniający ich wartość artystyczną i funkcję społeczną,
- współpracę z instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i kulturalnymi w realizacji przedsięwzięć z dziedziny tworzenia i promocji twórczości teatralnej,
- prowadzenie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży i wspieranie amatorskiego ruchu teatralnego,
- prowadzenie innej działalności, zbieżnej z celami i pozostałymi zadaniami Teatru.

Ad 2.

Zespół kontrolny na podstawie informacji przedstawionej przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach dokonał przeglądu działalności statutowej w latach 2014 – 2017.

Działalność statutowa w latach 2014 – 2017.

Lata	Premiery	Przedstawienia w repertuarze	Spektakle	Widzowie
2014	5	22	227	47 576
2015	4	19	203	46 244
2016	6	26	227	46 569
2017	6	30	224	43 473

Teatr w analizowanym okresie prowadził szereg działań kulturalnych i artystycznych. Każdego roku odbywa się kilka premier oraz łącznie ponad 200 spektakli. Ponadto odbywają się imprezy okazjonalne, przedsięwzięcia patriotyczne i obywatelskie. Trzeba wspomnieć również o udziale w festiwalach i konkursach, w których zdobywane są liczne nagrody dla twórców kieleckiego Teatru. Jednostka w badanym okresie prowadziła również działania edukacyjne np. lekcje o teatrze, warsztaty dla podopiecznych świetlic, czy premiery studenckie połączone z panelem dyskusyjnym. Odbyły się również 4 edycje Plebiscytu Publiczności „O DZIKA RÓŻĘ” oraz obchody 150. lecia urodzin patrona Teatru, w ramach których przygotowano premierę spektaklu „Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego oraz zorganizowano debatę poświęconą twórczości Stefana Żeromskiego. Warto również odnotować, że ze wsparciem finansowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nagrano spektakl „Dzieje grzechu” w reżyserii Michała Kotańskiego do emisji w TVP 3 Kielce 20.12.2016 r. oraz TVP Kultura w kwietniu 2017. Jeśli chodzi o liczbę widzów Teatru, utrzymuje się ona powyżej 40 tys. rocznie, jednak zauważalna jest tendencja spadkowa, zwłaszcza w 2017 r., w którym liczba ta jest niższa o ok. 3 tys. w porównaniu do roku 2016.

Zgodnie z § 10 Statutu Teatru Działalność jednostki finansowana jest z:

- dotacji z budżetu organizatora,
- wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Sytuacja finansowa w latach 2014 – 2017.

Lata	Przychody ogółem (w zł)	Koszty ogółem (w zł)	Przychody własne ze sprzedaży (w zł)	Dotacja na działalność bieżącą (w zł)
2014	5 505 586,72	5 821 579, 78	1 269 151, 48	3 894 000,00
2015	5 499 454,39	5 654 258,10	1 018 932,50	4 125 000,00
2016	6 324 062,52	6 375 708,12	1 165 660,07	4 686 000,00
2017	6 582 031,92	6 648 073,70	1 187 526,41	4 834 600, 00

Przychody ogółem teatru w latach 2014 – 2017 utrzymują tendencję wzrostową. Największy udział w przychodach stanowi dotacja organizatora na działalność bieżącą, która stanowi ponad 70% przychodów ogółem. Dotacja ta w badanym okresie zwiększała się systematycznie – w roku 2017 jej poziom był wyższy o ok. 1 mln zł w porównaniu do roku 2014. Warto zwrócić uwagę na przychody własne, które utrzymują się co roku na podobnym poziomie – ponad 1 mln zł. Wśród nich przeważają przychody ze sprzedaży usług kulturalnych (ponad 80%). Przychody w tym zakresie uzyskiwane są również z najmu, sprzedaży scenografii, rekwizytów, mediów, usług reklamowych, czy z tytułu wypożyczenia kostiumów i scenografii.

Oprócz dotacji na bieżącą działalność Teatr uzyskuje dotacje celowe na realizację programów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z innych źródeł, których wysokość w poszczególnych latach kształtowała się następująco.

- 2014 r. – 268 490,00 zł,
- 2015 r. – 177 757,00 zł,
- 2016 r. – 236 572,70 zł,
- 2017 r. – 321 757,23 zł.

Ponadto jednostka uzyskiwała dotacje celowe na inwestycje. W roku 2016 dotacja ta wyniosła 99 999,85 zł za zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Teatru im. S. Żeromskiego” – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2017 dotacja na inwestycje była na poziomie 194 232,00 zł.

Jeśli zaś chodzi o koszty działalności jednostki, najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami, które stanowią blisko $\frac{3}{4}$ wszystkich kosztów działalności.

Struktura zatrudnienia w latach 2014 – 2017.

Lata	Zatrudnienie w etatach	Zatrudnienie w osobach
2014	64,92	63
2015	63,17	65
2016	65,54	70
2017	70,24	74

Zatrudnienie w badanym okresie wzrosło z 63 do 74 osób (z 64,92 do 70,24 etatów). W roku 2017 najwięcej, bo 24 osoby (24,89 etatów) pracowały w dziale artystycznym, dość dużą grupą są pracownicy działu technicznego – 19 osób (18,75 etatów). Pracownicy administracyjni to 14 osób (12,88 etatów), obsługą zajmuje się 11 osób (10,75 etatów), zaś 6 osób (2,97 etatów) stanowią niepełnozatrudnieni.

Ad 3.

Siedziba Teatru od wielu lat wymaga pilnego remontu i przebudowy. Wynika to z konieczności polepszenia jego funkcjonalności, unowocześnienia, likwidacji zacofania technologicznego ograniczającego ofertę kulturalną. Z informacji pisemnej przekazanej przez dyrekcję jednostki wynika, że przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”. Głównym celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawa i bezpieczeństwa użytkowania, remont zdegradowanego konstrukcyjnie budynku oraz dostosowanie go do nowoczesnych funkcji teatralnych przy zachowaniu zabytkowego i historycznego charakteru obiektu.

Należy zauważyć, że uregulowanie stanu prawno-własnościowego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 32, w której swą siedzibę ma Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach nastąpiło w dniu 27.09.2016 r. Miało to miejsce po blisko 20-letnich staraniach, dzięki wsparciu finansowemu Zarządu oraz Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przygotowania do remontu kapitalnego zabytkowego Teatru rozpoczęto w czwartym kwartale 2016 r. Rozpoczęto przygotowania do aplikowania o dofinansowanie w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego, prowadząc jednocześnie prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na remont i modernizację obiektu.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr XXIX/422/16 z 29 grudnia 2016 r. przyznał Teatrowi dotację celową w wysokości 1.000.000 zł na przygotowanie Dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” na wydatki związane z realizacją zadania w 2017 roku. Planowana na 2017 r. dotacja celowa została wykorzystana w roku budżetowym w kwocie 549.119,68 zł, różnica w wysokości 450.880,32 zł. została przeniesiona do wykorzystania w 2018 r. Na rok 2018 na przygotowanie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -dokumentacji zabezpieczono dotację w wysokości 1.160.000 zł. co łącznie z niewykorzystaną w 2017 r. dotacją daje kwotę na rok bieżący w wysokości 1.610.880,32 zł.

Dyrekcja jednostki przedstawiła również Zespołowi kontrolnemu zakres wykonanych prac i zleceń w okresie od 1 stycznia 2017, który kształtuje się następująco:

1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Teatr zatrudnił koordynatora ds. inwestycji w ramach komórki Wieloosobowe stanowisko ds. inwestycji, który jest odpowiedzialny za koordynację i nadzór nad przygotowaniem zadania inwestycyjnego.
2. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej z oceną techniczną wskazanych elementów infrastruktury Teatru i wykonanie na jej podstawie dokumentacji opisowej, pomiarowo-kartograficznej i fotograficznej.
3. Wykonanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji, przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia na potrzeby dokumentacji projektowej.
4. Przygotowanie warunków konkursu architektonicznego na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.
5. Uzyskanie zaleceń konserwatorskich, negocjacje i podpisanie umowy na przygotowanie materiałów konkursowych ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, opracowanie Regulaminu Konkursu z załącznikami, w tym warunków programowo-technologicznych.
6. Powołanie Sądu Konkursowego.
7. Ogłoszenie konkursu architektonicznego, zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, kwalifikacja oferentów do udziału w konkursie.
8. Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej zadania, analiza złożonych prac, wyłonienie zwycięzców konkursu, wypłacenie nagród przewidzianych Regulaminem Konkursu.

9. Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania, zawarcie umowy ze zwycięzcą Konkursu - firmą WXCA sp. z o.o.
10. Rozliczenie wynagrodzeń i faktur za przeprowadzenie Konkursu na opracowanie Koncepcji architektonicznej „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”.
11. Wykonanie pomiarów geodezyjnych elewacji budynków Teatru – działka 214 oraz sąsiednich na działce 210. Opracowanie wyników pomiaru w wersji elektronicznej i w formie operatu.
12. Wykonanie i odebranie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego - Koncepcji wielobranżowej. Wypłata wynagrodzenia firmie - WXCA sp. z o.o. za zamknięty, wykonany i odebrany etap na podstawie umowy z 25.09.2017 r.
13. Wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz kompletnego projektu rozbiórek dla Zadania (przekazano 1.03.2018 r.) – w trakcie wprowadzania uwag po weryfikacji zamawiającego.
14. Sporządzono kosztorys dla inwestycji (na podstawie projektu budowlanego) – w trakcie wprowadzania optymalizacji.
15. Na dzień 21.03.2018 r. uzyskano następujące dokumenty formalne niezbędne do uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę:
 - 1) Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: koncepcji architektonicznej, koncepcji wielobranżowej, koncepcji materiałowej, założeń do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 - 2) Postanowienie Prezydenta Miasta Kielce o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;
 - 3) Warunki przyłączenia dla Podmiotu III grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15kV;
 - 4) Warunki rezerwowe – przeniesienie układu pomiarowego;
 - 5) Warunki przyłączenia do sieci gazowej;
 - 6) Warunki na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji;
 - 7) Warunki na odprowadzenie wód z wykopu budowlanego;
 - 8) Warunki na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków;
 - 9) Warunki na zrzut wody z wykopu;

- 10) Pozytywna Opinia sanitarna Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ws. ekspertyzy technicznej dotycząca spełnienia warunków technicznych użytkowania budynku Teatru w sposób inny niż wskazany w § 57 ust. 1 i 2; § 72 ust. 1; § 77 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 11) Decyzja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ws. pomieszczeń poniżej poziomu terenu, obniżenie wysokości pomieszczeń, światło sztuczne w pomieszczeniu studio nagrań i reżyserki;
- 12) Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie pozytywnej opinii w zakresie stosowania wyłącznie światłem elektrycznym w pomieszczeniu stałej pracy (studio nagrań i reżyserka);
- 13) Postanowienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż w przepisach;
- 14) Postanowienie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgody na rozwiązania zamienne;
- 15) Decyzja Prezydenta Miasta Kielce o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Koszt inwestycji szacowany wskaźnikowo przed rozpoczęciem konkursu na prace budowlane to 56 mln PLN brutto, zaś koszt szacowany na podstawie projektu budowlanego wynosi 73 mln PLN brutto. Różnica wynika m.in. z warunków na rynku budowlanym (wzrost cen materiałów i usług w ciągu ostatniego roku o ok. 20%) oraz trudne warunki gruntowo-wodne (dodatkowe koszty podczas prac ziemnych i zabezpieczających). Finansowanie przedsięwzięcia planowane jest ze środków RPO (działanie 4.4.) oraz Funduszy Norweskich. Wkład własny – dotacja Urzędu Marszałkowskiego.

Ad 4.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

1. Pani zastępca dyrektora Elżbieta Pędzik
2. Pani kierownik impresariatu i koordynator pracy artystycznej Halina Łabędzka
3. Pan koordynator ds. inwestycji Jarosław Milewicz

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie.

Ad 5.

Zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

1. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach prowadzi szeroki wachlarz działań artystycznych i kulturalnych.
2. Od 2016 roku odnotowuje się wzrost liczby spektakli, częstotliwości premier oraz liczby tytułów będących aktualnie na afiszu.
3. W ostatnich dwóch latach kielecki Teatr podjął współpracę w ramach koprodukcji z Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie, Teatrami IMKA i Syrena w Warszawie. W 2017 r. nawiązano również współpracę z Narodowym Teatrem Islandii w Reykjaviku, która będzie miała korzystny wpływ przy aplikowaniu o środki norweskie.
4. W każdym roku pozyskiwane są dodatkowe środki z Programów Ministra na działalność kulturalną i zadania inwestycyjne.
5. Dyrekcja czyni wszelkie starania mające na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach”. Przygotowuje dokumentację techniczną dla wyżej wymienionego zadania, jednocześnie przygotowuje wniosek o środki finansowe na realizację tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego i środków norweskich.
6. Zarządzanie środkami finansowymi jest prawidłowe i nie budzi zastrzeżeń.
7. Całokształt pracy kierownictwa jednostki zespół kontrolny ocenia pozytywnie.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Materiały wykorzystane w toku kontroli:

1. Statut Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
2. Informacja przedłożona przez Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zawierająca dane obrazujące działalność jednostki w latach 2014 – 2017 oraz stan zaawansowania procesu przygotowawczego do modernizacji Teatru wraz z informacją uzupełniającą.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

1. 

2. 

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR TEATRU


.....
Michał Kotański

*(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)*

TEATR

im. Stefana Żeromskiego
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel.cent. (041) 34-460-48, tel./fax 34-447-65
NIP 6571006022

Kielce, dnia 19 kwietnia 2018 r.