



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.1.2014

Kraków, dnia 29 STY 2014

**Pani
Izabela Helbin
Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego**

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7 w Krakowie.

Przedmiot kontroli: celowość i prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Województwo Małopolskie na mocy umowy nr I/636/KD/888/13 o pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”.

Kontrolę przeprowadzono w terminie: od 07.01.2014 r. do 21.01.2014 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku kontroli stwierdzono, iż:

1. Na mocy umowy nr I/636/KD/888/13 z dnia 11.06.2013 r. zawartej między Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków, Województwo udzieliło Gminie pomocy finansowej w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu kulturalnego pn. „Regionalny Fundusz Filmowy”, w ramach którego KBF zorganizował w 2013 r. V Konkurs na Wspieranie Produkcji Filmowej.
2. W wyznaczonym przez Organizatora terminie złożono 35 wniosków, z których po ocenie formalnej 27 przekazano do oceny merytorycznej przez Radę Programową złożoną z trzech niezależnych ekspertów.
3. Procedura konkursowa została przeprowadzona zgodnie z zapisami i wymogami Regulaminu V Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej, niemniej jednak doszło do przedłużenia okresu formalnej oceny wniosków, przez co naruszono § 7 pkt 1 Regulaminu. Należy jednocześnie zauważyć, iż pomimo przedłużenia okresu formalnej oceny wniosków, czynności podjęte przez organizatora, tj. ogłoszenie o konkursie, weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków, wyłonienie laureatów oraz ogłoszenie wyników pozostają w zgodzie z planowanym terminem działania określonym w pkt. 1 harmonogramu realizacji projektu kulturalnego „Regionalny Fundusz Filmowy” stanowiącym załącznik do umowy nr I/636/KD/888/13 z dnia 11.06.2013 r.
4. W ramach V Konkursu dofinansowano następujące projekty filmowe:
 - film „Genialny Polak” (The Yellow Coat) – 352 250,00 zł,
 - film „Pani z przedszkola” – 307 500,00 zł,
 - film „Świetlica” – 61 500,00 zł,
 - film „Penderecki. Droga przez labirynt” – 123 000,00 zł,
 - film „Pocałunki i uściski” – 45 000,00 zł,
 - film „Wokół mojego rodzinnego stołu” – 63 500,00 zł,
 - film „Cargo” – 30 750,00 zł.

5. Niezaakceptowanie częściowych raportów finansowych złożonych w terminie przez producentów, czyli materiałów będących przedmiotem działań weryfikacyjnych realizowanych przez KBF, zwłaszcza w projektach dofinansowanych ze środków Województwa Małopolskiego, uniemożliwiło dokonanie kompleksowej kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z dotacji, do której zobowiązano Gminę Miejską Kraków na podstawie § 4 ust. 1 pkt d) umowy z dnia 11.06.2013 r. Z uwagi na powyższe odstąpiono od ostatecznej oceny prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na mocy umowy nr I/636/KD/888/13 z dnia 11.06.2013 r., nie wnosząc jednocześnie uwag do działań już podjętych w tym zakresie przez KBF.

Zalecenia:

1. Działania w zakresie oceny formalnej wniosków realizować z zachowaniem terminów wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu na Wspieranie Produkcji Filmowej.
2. Rozważyć w kolejnych edycjach Konkursu zmianę postanowień w umowach zawieranych z Województwem Małopolskim, tak aby możliwa była kontrola projektów filmowych już po zaakceptowaniu przez KBF częściowych raportów finansowych.

Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 2: Pani Izabela Helbin, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 2: od zaraz.

Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 28.02.2014 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzwicki
Prezydent Miasta Krakowa



Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości: Magdalena Sroka – Z-ca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta