

PROTOKÓŁ nr 11/2016

Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Świdwińskim Ośrodku Kultury.

Kontrolę przeprowadzono na podst. § 35. 2. Statutu miasta Świdwin zgodnie z wnioskiem Rady Miasta Świdwin przyjętym na sesji w dniu 10 lutego 2016 r.

Kontrolę Komisja przeprowadziła w składzie:

1. Z. Dostatni – Przewodniczący Komisji
2. J. Konat – Członek Komisji
3. K. Kajder – Członek Komisji

Zakres kontroli obejmuje tematykę:

1. zasadności wypłacanych nagród dyrektorowi ŚOK na podstawie wniosków Kolegium programowego,
2. przebieg udostępniania informacji publicznej panu P. Felińskiemu,
3. działalność Kolegium programowego w świetle statutu ŚOK i innych przepisów.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 18 lutego, 26 lutego i zakończono protokołem z dnia 03 marca 2016 r.

W obecności:

1. Pana B. Kurka – Dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury,
2. Radnego P. Szyposzyńskiego, który postanowił uczestniczyć w posiedzeniach komisji,
3. Pana P. Felińskiego członka Kolegium Programowego działającego przy ŚOK w Świdwinie. Pan Feliński wystąpił z prośbą do Przewodniczącego Rady o informowanie jego osoby o posiedzeniach. Ponadto zadeklarował chęć złożenia oświadczeń w sprawie działalności Kolegium programowego- pismo z dnia 17.02.2013 r.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. pismo P. Felińskiego z dnia 17.02.2016 r. (załącznik nr 1),
2. uchwała Nr XXIII/182/ 12 RM Świdwin z dnia 12 października 2012 roku w sprawie nadania statutu ŚOK w Świdwinie (załącznik nr 2),
3. zarządzenie nr 1/2016 ŚOK w Świdwinie z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego ŚOK (załącznik nr 3),

4. zarządzenie Nr WO/47/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Kolegium Programowego działającego przy Świdwińskim Ośrodku Kultury (załącznik nr 4),
5. regulamin Kolegium Programowego działającego przy ŚOK (załącznik nr 5),
6. protokół nr 13/2016 z posiedzenia komisji połączonych z dnia 2 lutego 2016 roku (załącznik nr 6),
7. protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miasta Świdwin z dnia 10 lutego 2016 r (załącznik nr 7),
8. zarządzenie nr WO/21/15 BMŚ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego UM Świdwin i zarządzeniem nr WO/128/15 BMŚ z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UM (załącznik nr 8),
9. zarządzenie nr WO/85/11 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej i zarządzeniem nr WO /67/15 BMŚ z dnia 25 czerwca 2015 roku (załącznik nr 9),
10. wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok 2013 dyrektorowi ŚOK, wnioskodawca Kolegium doradczo-programowe w Świdwinie, opinia Kolegium programowego dotycząca sprawozdania rocznego ŚOK za 2013 rok oraz oświadczenie dyrektora ŚOK, pismo Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 maja 2014 roku skierowane do dyrektora ŚOK (załącznik nr 10)
11. wniosek o przyznanie nagrody rocznej za 2014 rok dyrektorowi ŚOK wnioskodawca Kolegium doradczo-programowe w Świdwinie, opinia Kolegium programowego dotycząca sprawozdania rocznego ŚOK za 2014 rok oraz oświadczenie dyrektora ŚOK, pismo Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 22.05. 2015 roku skierowane do dyrektora ŚOK (załącznik nr 11).
12. Protokół Nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 lutego 2016 r.

Ustalenia kontroli:

1. Brak dokumentacji z posiedzeń Kolegium Programowego jako organu doradczo-opiniującego działającego przy ŚOK - podstawa prawna §3 Zarządzenia Nr WO/47/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Kolegium Programowego Działającego przy ŚOK w Świdwinie.
2. Brak opinii projektu rocznego planu działalności ŚOK i wniosków o dotację. Brak opinii dodatkowych bieżących inicjatyw kulturalnych wprowadzonych do planu. Podstawa prawna §5 punkt 1 i punkt 4 Zarządzenia Nr WO/47/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Kolegium Programowego Działającego przy ŚOK w Świdwinie.

3. Brak kontroli merytorycznej nad funkcjonowaniem ŚOK W Świdwinie przez Wydział Oświaty, zdrowia, Kultury i Sportu. Podstawa prawna Zarządzenie Nr WO/121/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świdwin § 26 pkt C ust. 3, dotyczy to także § 36 pkt. 2, „Zadania określone w uchwałach Rady i aktach prawnych Burmistrza realizują właściwe wydziały. Nadzór nad realizacją tych zadań sprawuje Sekretarz Miasta ” oraz § 12 pkt 3 ust. 2 „Zastępca Burmistrza prowadzi bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu”.

4. W zakresie zasadności wypłacanych nagród dyrektorowi ŚOK w Świdwinie na podstawie wniosków Kolegium Programowego działającego przy ŚOK Komisja nie stwierdziła i nie dopatrzyła się nieprawidłowości w dokumentacji.

3. Wnioski pokontrolne:

1. Niedopełnienie obowiązków służbowych przez dyrektora ŚOK w Świdwinie związanych z wykonaniem Zarządzenia Nr WO/47/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12.04.2013 r. w sprawie powołania Kolegium Programowego.

2. Niedopełnienie obowiązków służbowych przez Przewodniczącego Kolegium Programowego związanych z wykonaniem Zarządzenia Nr WO/47/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 12.04.2013 r. w sprawie powołania Kolegium Programowego.

3. Brak nadzoru nad wykonywaniem Zarządzenia Burmistrza Miasta.

4. Zalecenia pokontrolne:

1. Komisja Rewizyjna zaleca rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza Miasta przez pracowników wydziałów i jednostek organizacyjnych, których one dotyczą.

2. Zwiększyć nadzór nad pracownikami bezpośrednio wykonującymi zadania wynikające z zakresu realizacji zadań określonych w uchwałach Rady i aktach prawnych Burmistrza i swojego zakresu obowiązków.

Niniejszy protokół pokontrolny został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisali:

- 1 Zdzisław Dostatni -Przewodniczący Komisji - *Zdzisław Dostatni*
2. Jerzy Konat – Członek Komisji - *Jerzy Konat*
3. Krzysztof Kajder - Członek Komisji - *Krzysztof Kajder*
4. Podpis B. Kurek – kierownik kontrolowanej jednostki - *B. Kurek*

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....
.....
.....

5. Podpis Ł. Siwiec – Przewodniczący Kolegium Programowego - *Ł. Siwiec*

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....
.....
.....

Protokół zawiera stron – 4 i 11 załączników.

Otrzymują:

1. Pan J. Owsiak Burmistrz Miasta Świdwin
2. Pan H. Klaman Przewodniczący Rady Miasta
3. Pan B. Kurek Dyrektor ŚOK
4. Pan Ł. Siwiec Przewodniczący Kolegium Programowego
5. a/a