

<b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości naliczania, rozliczania oraz prowadzenia windykacji dochodów własnych przez Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich z tytułu najmu lokali użytkowych.
<b>Cel i zakres kontroli</b>	Sprawdzenie prawidłowości ustalania przez Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich należności pieniężnych wynikających z umów najmu lokali użytkowych, rozliczania płatności oraz terminowego prowadzenia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie zaległości.
<b>Podmiot kontrolowany</b>	Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich (SOK).
<b>Numer upoważnienia</b>	Nr RKZ/4/2023 z dnia 7 września 2023 roku.
<b>Osoby kontrolujące</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,</li><li>– inspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,</li><li>– podinspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich.</li></ul>
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	od 13 września do 12 października 2023 r.
<b>Dokumenty kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,</li><li>– program kontroli,</li><li>– protokół kontroli,</li><li>– wystąpienie pokontrolne.</li></ul>
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	w jednym przypadku błędnie naliczono opłatę za najem Sali widowiskowej, poprzez naruszenie § 3 pkt 2 Regulaminu wynajmowania pomieszczeń i nagłośnienia oraz usług Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w jednej sprawie dokonano odstąpienia od umowy najmu naruszając zapis § 8 umowy najmu, w dwóch przypadkach w umowie najmu nie określono celu najmu lokalu, który stanowi element umowy najmu zgodnie ze wzorem umowy określonym w Załączniku Nr 4 do wówczas obowiązującego Regulaminu wynajmowania pomieszczeń i nagłośnienia Strzeleckiego Ośrodka Kultury, w jednej umowie najmu błędnie zapisano słownie łączną kwotę czynszu, którą Najemca był zobowiązany do zapłaty.
<b>Podjęte działania</b>	do Dyrektora Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą oraz zobowiązania pracowników do: przestrzegania obowiązujących zapisów wprowadzonych w Jednostce Regulaminów, a w szczególności: Regulaminu w sprawie określenia zasad udostępniania i ustalania stawek czynszu lokali stanowiących własność Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz Regulaminu wynajmowania pomieszczeń i nagłośnienia Strzeleckiego Ośrodka Kultury, przygotowywania umów najmu zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń i nagłośnienia oraz usług Strzeleckiego Ośrodka Kultury, każdorazowego weryfikowania prawidłowości naliczania opłat za najem pomieszczeń.

**BURMISTRZ**

**Tadeusz Goc**

data i podpis Burmistrza

24.11.2023r.