

TEMAT KONTROLI WĘWĘTRZNEJ	Kontrola planowa dotycząca weryfikacji postępowań udzielania zamówień publicznych, w tym analiza zgodności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
Cel i zakres kontroli	Weryfikacja prawidłowości i legalności udzielania zamówień publicznych oraz dokumentowania prowadzonych postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także przestrzegania procedur wewnętrznych obowiązujących w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Opolskich.
Podmiot kontrolowany	Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich.
Numer upoważnienia	Nr RKZ/7/2025 z dnia 15 grudnia 2025 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">– kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,– inspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 19 grudnia 2025 r. do 16 stycznia 2026 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,– program kontroli,– protokół kontroli,– wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<p>nie gromadzono dokumentacji potwierdzającej dokonanie szacowania wartości zamówienia przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia;</p> <p>w 1 przypadku nie zapewniono szacowania wartości zamówienia robót budowlanych na podstawie aktualnego kosztorysu inwestorskiego;</p> <p>w 9 przypadkach nie sporządzono <i>Wniosku o udzielenie zamówienia publicznego</i> o którym mowa w § 4 ust. 3 <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Opolskich</i>;</p> <p>w 1 przypadku zawarto umowę z dostawcą na kwotę wyższą niż wskazana w ofercie, w związku z rozszerzeniem zakresu zamówienia o dodatkowe wyposażenie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;</p> <p>w 1 przypadku błędnie określono wysokość stałego rabatu od cen detalicznych książek, wskazując 46,16 zł zamiast 46,16 %, co stanowi niezgodność z treścią oferty dostawcy oraz dokumentacją postępowania;</p> <p>w 1 postępowaniu nie określono czy oferenci są zobowiązani do podania cen w kwotach netto lub brutto;</p> <p>w 2 przypadkach do faktury nie dołączono wymaganych dokumentów zgodnie z zapisami umowy.</p>

Podjęte działania

do Dyrektora SOK wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do:

prowadzenia postępowań udzielania zamówień publicznych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z *Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Opolskich* wprowadzonym Zarządzeniem Nr 01/01/2021 Dyrektora Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich z dnia 4 stycznia 2021 r.,

každorazowego dokumentowania dokonania szacowania wartości zamówienia w aktach postępowania,

každorazowego dokonywania szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane na podstawie aktualnego kosztorysu inwestorskiego,

sporządzania *Wniosku o udzielenie zamówienia* zgodnie z postanowieniami obowiązującego *Regulaminu udzielania zamówień publicznych*,

každorazowego dokonywania weryfikacji zapisów w umowach przed ich podpisaniem pod względem zgodności z treścią oferty oraz dokumentacją z postępowania,

každorazowego określania w zapytaniu ofertowym sposobu kalkulacji ceny, w tym zobowiązanie oferenta do podania cen w wartościach netto lub brutto, wraz z określeniem stawki podatku VAT,

každorazowego weryfikowania kompletności przedłożonych dokumentów do rozliczenia zgodnie z zawartą umową.

Ponadto zalecono dokonanie przeglądu i aktualizacji obowiązującego *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Opolskich* w celu doprecyzowania procedur, wymaganych dokumentów, zasad szacowania wartości zamówienia oraz sposobu dokumentowania poszczególnych czynności.

BURMISTRZ

Niechajka

Wróblewski

04.03.2026

data i podpis Burmistrza