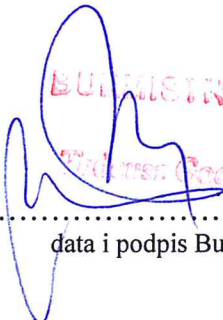


TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji funkcjonowania świetlic wiejskich i dzielnicowych
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie sposobu organizacji, funkcjonowania oraz finansowania świetlic wiejskich w Błotnicy Strzeleckiej, Dziewkowicach, Grodzisku, Jędryniach, Kadłubie Piecu, Kadłubie Wsi, Kalinowicach, Osieku, Rozmierce, Rozmierzy, Roźniątowie, Suchej, Szczepanku, Szymiszowie Osiedlu, Szymiszowie Wsi i Warmątowicach oraz świetlic dzielnicowych w Strzelcach Opolskich Mokre Łany i Nowa Wieś w strukturze Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
Podmiot kontrolowany	Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Opolskich (SOK)
Numer upoważnienia	RKZ/10/2018 z dnia 22 października 2018 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none"> – kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, – specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 26 października do 26 listopada 2018 roku
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<p>1. w zakresie prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic: nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże zwrócono uwagę na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – brak jednolitych zasad sporządzania oraz przekazywania do SOK dokumentacji związanej z opracowywaniem planu działalności / planów pracy świetlic oraz ich sprawozdawczością, – braki formalne w składanej w SOK dokumentacji; <p>2. w zakresie wynajmowania pomieszczeń świetlic: nie stwierdzono nieprawidłowości;</p> <p>3. w zakresie dokonywania i dokumentowania wydatków na funkcjonowanie świetlic: nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Zaznaczyć należy, że na podstawie obowiązującego w jednostce systemu dokonywania oraz księgowania wydatków nie jest możliwe przedstawienie rzetelnej, szczegółowej struktury wydatków oraz kosztów utrzymania z podziałem na poszczególne świetlice.</p> <p>W przypadku sprawdzonych 12 umów zleceń związanych z funkcjonowaniem świetlic zwrócono uwagę, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w 3 przypadkach nie opisano w sposób szczegółowy zleconych zadań do wykonania, a zawarty w umowach ogólny opis zleconych prac jest zbieżny z opisem czynności wykonywanych przez pracownika SOK na podstawie stosunku pracy, – w 1 przypadku ustalono, iż przekroczono kwotę ustalonego w umowie wynagrodzenia całkowitego o 1,50 zł, – w 1 przypadku stwierdzono brak zgodności pomiędzy kwotą wynagrodzenia za godzinę wyrażoną liczbowo z kwotą wynagrodzenia wskazaną słownie; <p>4. w przypadku sporządzenia zakresów czynności dla Instruktorów ds. organizacji imprez w świetlicach stwierdzono nieaktualny / nieobowiązujący zapis dotyczący obowiązku sporządzania sprawozdań półrocznych z realizacji planów pracy oraz sprawozdań z ferii zimowych i letnich;</p> <p>5. w przypadku przydzielania pracownikom wyposażenia w ramach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP): nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże zwrócono uwagę, że w przypadku 3 <i>Kart ewidencji odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, wyposażenia</i> w kolumnie „data odbioru” wpisano dzień wolny od pracy dla pracowników SOK;</p> <p>6. w trakcie wizytacji przeprowadzonych w 6 wybranych świetlicach nie stwierdzono nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, jednakże zwrócono uwagę na brak bieżących wpisów w <i>Dziennikach zajęć</i>.</p>

Podjęte działania	<p>Dyrektora Strzeleckiego Ośrodka Kultury zobowiązano do podjęcia działań mających na celu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonkretyzowanie i ujednoczenie zasad sporządzania i zatwierdzania planów pracy świetlic, a także dokumentacji sprawozdawczej z ich działalności,2. rozważenie koncepcji zmiany aktualnie stosowanej metody dokonywania, dokumentowania i księgowania wydatków w sposób umożliwiający porównanie poniesionych kosztów na funkcjonowanie poszczególnych świetlic,3. sporządzanie umów zleceń ze wskazaniem prawidłowo określonej kwoty wynagrodzenia oraz przedmiotu zlecenia i określeniem skonkretyzowanych czynności, które mają zostać wykonane w trakcie obowiązywania umowy,4. aktualizację zakresów obowiązków Instruktorów ds. organizacji zajęć w świetlicy i dostosowanie ich treści do faktycznie wykonywanych czynności przez pracowników,5. odnotowywanie w prowadzonej ewidencji daty faktycznego odbioru przez pracownika wyposażenia BHP,6. zobowiązanie Instruktorów ds. organizacji zajęć w świetlicy do bieżących wpisów w prowadzonych <i>Dziennikach zajęć</i>.
--------------------------	--


BURMISTRZ
2 7. GRU. 2018
.....
data i podpis Burmistrza