

<b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>	Kontrola planowa w zakresie przygotowywania, redagowania oraz terminowości wydawania dwutygodnika kulturalno-informacyjnego „Informator Strzelecki”
<b>Cel i zakres kontroli</b>	Sprawdzenie organizacji procesu powstawania, terminowości wydawania oraz kolportażu dwutygodnika „Informator Strzelecki”. Weryfikacja zasad współpracy zespołu ds. redagowania dwutygodnika z Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przygotowywania i redagowania Informatora. Analiza wydatków i przychodów związanych z wydawaniem gazety.
<b>Podmiot kontrolowany</b>	Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK)
<b>Numer upoważnienia</b>	RKZ/4/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.
<b>Osoby kontrolujące</b>	– kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, – podinspektor w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	od 01 września do 09 października 2020 r.
<b>Dokumenty kontroli</b>	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	1) wystąpienie przypadków przekroczenia dwutygodniowego terminu na ukazywanie się „Informatora Strzeleckiego” oraz przypadki braku ciągłości w dacie obejmującej wydanie gazety w okresie od stycznia 2018 r. do 19 sierpnia 2020 r. ; 2) wysłanie zapytania cenowego do potencjalnych wykonawców (dwóch firm) w dwóch różnych terminach, co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności w udzielaniu zamówienia publicznego – dotyczy przypadku postępowania o udzielenie zamówienia na druk gazety w 2018 r. ; 3) sporządzenie wniosków o dokonanie zakupu dotyczących druku gazety na 2018 rok oraz 2020 rok przed skierowaniem zapytania ofertowego do wybranych wykonawców, co jest niezgodne z postanowieniami § 10 pkt 1 Regulaminu zamówień publicznych w Strzeleckim Ośrodku Kultury.
<b>Podjęte działania</b>	Dyrektora SOK w wystąpieniu pokontrolnym zobowiązano do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień w przyszłości oraz do zapoznania z wynikami kontroli Redaktora Naczelnego „Informatora Strzeleckiego” odpowiedzialnego za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracownika do: – zapewnienia terminowego wydawania „Informatora Strzeleckiego” jako dwutygodnika, zgodnie z pierwotnymi założeniami edycji gazety oraz zapewnienia ciągłości dat, tj. okresu, obejmującego poszczególne wydania gazety; – udzielania zamówień publicznych z zachowaniem ogólnych zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień, w szczególności zasady równego traktowania wykonawców oraz zapewnienia uczciwej konkurencji, a także dokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ustalonymi w SOK. Ponadto, mając na uwadze ustalenia kontroli w zakresie pracy powołanego zespołu ds. redagowania „Informatora Strzeleckiego” Redaktorowi Naczelnemu gazety polecono wzmocnienie współpracy z członkami zespołu w zakresie przygotowywania oraz redagowania materiałów, a także ich weryfikacji przed drukiem, w szczególności poprzez zapewnienie prawidłowej komunikacji zespołowej.

Z up. BURMISTRZA  
16. LIS. 2020  
..... Z-ca BURMISTRZA.....  
data i podpis Burmistrza