

PREZYDENT
MIASTA PIŁY

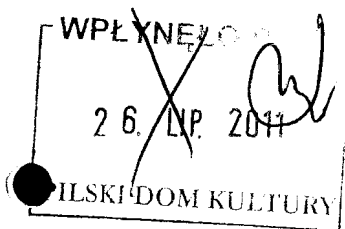
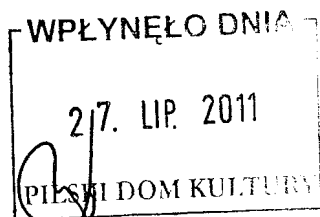
BAK.1711.35.2011.III

Piła, 27 lipca 2011 r.

Pani

Ewa Wyrzykowska

Dyrektor
Pilskiego Domu Kultury
Plac Staszica 1
64 – 920 Piła



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 20 do 24 czerwca 2011 r. została przeprowadzona przez inspektora Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Piły kontrola w kierowanym przez Panią Pilskim Domu Kultury, którego postępowaniem objęto działalność Zespołu Szafirki w Pilskim Domu Kultury.

Ustalenia zawarte w dwustronnie podpisanym protokole z kontroli z dnia 5 lipca 2011 r. wykazały następujące nieprawidłowości:

Pilski Dom Kultury nie posiada dokumentacji określającej sposób funkcjonowania Zespołu Szafirki tzn. na jakiej zasadzie pobierane są opłaty za uczestnictwo (w jakiej wysokości i w jakim terminie), jak regulowana jest odpłatność w przypadku nieobecności zarówno uczestnika jak i prowadzącego, jakie są konsekwencje nieopłacania w terminie.

Brak prowadzenia ewidencji obecności odbywających się w Pilskim Domu Kultury zajęć Zespołu Szafirki w związku z powyższym niemożność ustalenia kiedy odbywały się zajęcia i kto w nich brał udział.

Przyjmowanie wpłat za udział na obozie szkoleniowym dla Zespołu Szafirki poza obiegiem Pilskiego Domu Kultury. Brak wydawania opłacającym potwierdzenia dokonywania wpłaty.

Brak dokładnej kalkulacji na przeprowadzenie wyjazdu na obóz szkoleniowy w Ustce. Brak możliwości zbilansowania zebranych środków z wydatkami. Niedokładne wyliczenie liczby uczestników – rozbieżne dane pomiędzy umową, formularzem zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zestawieniem wpłat od uczestników obozu.

Brak powiadomienia w formie pisemnej rodziców dzieci biorących udział w obozie o jego

kosztach, warunkach, planie itp. Zgodnie z standardem kontroli zarządczej (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15 z dnia 30 grudnia 2009, Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych) nr 18 komunikacja zewnętrzna „Należy zapewnić efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań.”

Niekompletność zapisów w umowach o dzieło, w których wykropkowane punkty odnośnie warunków wykonania przedmiotu zamówienia pozostały nie wypełnione.

Wobec powyższego przekazuję następujące zalecenia pokontrolne i zobowiązuję do ich realizacji:

1. Wprowadzić w formie pisemnej dokument określający sposób działania Zespołu Szafirki w tym. m. in.: wysokość i termin opłat, odpłatność w przypadku nieobecności, sposób postępowania z osobami nie uiszczającymi tych opłat.
2. Prowadzić ewidencję obecności uczestnictwa dzieci w zajęciach.
3. Bezwzględnie wszelkie wpłaty dotyczące Pilskiego Domu Kultury przyjmować poprzez kasę. Dokonać wpłaty środków za obóz szkoleniowy dla Zespołu Szafirki do Pilskiego Domu Kultury.
4. W przypadku organizowania wyjazdów, dokonywać wcześniej w formie pisemnej kalkulacji kosztów w sposób dokładny i rzetelny.
5. Zgodnie z standardem kontroli zarządczej zapewnić efektywny system wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi.
6. W zawieranych umowach nie pozostawiać niekompletnych zapisów.

O sposobie realizacji powyższego proszę poinformować w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta