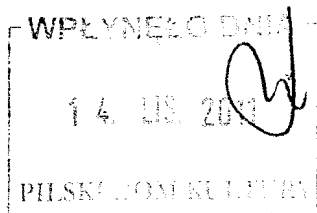


Pan

Dariusz Izban

Dyrektor
Pilskiego Domu Kultury
Plac Staszica 1
64 – 920 Piła



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W wyniku przeprowadzonej przez inspektora Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Piły kontroli w kierowanym przez Pana Pilskim Domu Kultury, której postępowaniem objęto działalność zespołu „Pilska Orkiestra Rozrywkowa” zostały zawarte ustalenia w dwustronnie podpisanym protokole kontroli z dnia 12 października 2011 r. i wykazano następujące nieprawidłowości:

Pilski Dom Kultury nie posiada dokumentacji potwierdzającej założenie Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej oraz określającej sposób jej działania i funkcjonowania w ramach Pilskiego Domu Kultury.

W zakresie czynności kierownika Działu Amatorskiej Twórczości w Pilskim Domu Kultury brak informacji odnośnie sekcji, które podlegają jego nadzorowi.

Prowadzenie strony internetowej zespołu bez bieżącej aktualizacji. Na stronie internetowej w dalszym ciągu znajduje się lista członków zespołu, wraz z osobami, które już nie należą do orkiestry. Umieszczony jest na niej również niepełny wykaz koncertów/impres, w których orkiestra brała udział. Powyższy wykaz jest prowadzony niesystematycznie.

Brak preliminarzy za lata 2009-2010 na prowadzenie działalności zespołu. Dopiero od roku 2011 sporządzano preliminarz. Jest on jednak niekompletny, sporządzony 14.04.2011 nie zawiera wydatków dokonanych na początku roku.

W roku 2009 wydatkowano środki Pilskiego Domu Kultury na zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne z okazji „walentynek”, które odbyło się dnia 14.02.2009 r. za łączną kwotę 1 569,76 zł.

Ewidencja osobistego wyposażenia członków Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej dot. instrumentów muzycznych, akcesoriów oraz pozostałego sprzętu nie obejmuje wszystkich zakupionych na cele orkiestry przedmiotów. Brak powierzonej odpowiedzialności za pozostały sprzęt. Ponadto

na arkuszach dotyczących ewidencji instrumentów w przypadku wypożyczenia sprzętu przez członków orkiestry brak daty pobrania.

Brak stosowania w pismach poprawnego znaku sprawy zgodnego z załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

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

1. Wprowadzić w formie pisemnej dokument określający sposób działania zespołu Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej.
2. Uzpełnić zakres czynności kierownika Działu Amatorskiej Twórczości o bieżące zadania, w tym o nadzór wymienionych z nazw zespołów.
3. Zaktualizować stronę internetową Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej. Usunąć ze strony internetowej nieaktualne dane. Na bieżąco umieszczać informację o funkcjonowaniu zespołu.
4. Bezwzględnie sporządzać roczny preliminarz wydatków na działalność zespołu.
5. Wydatkować środki Pilskiego Domu Kultury wyłącznie na cele statutowe. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne dokonywać w sposób celowy i oszczędny.
6. Uzpełnić ewidencję osobistego wyposażenia członków zespołu, oraz powierzyć odpowiedzialność na zakupiony przez Pilski Dom Kultury sprzęt na działalność Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej. Obowiązkowo oprócz podpisu na dokumentacji potwierdzającej przekazanie sprzętu zamieszczać również datę.
7. Stosować się do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

O sposobie realizacji powyższego proszę poinformować w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Czawo
Zastępca Prezydenta