

PAOOR.0012.1.3.2024.MAM

## PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli problemowej obejmującej wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące fragment jego funkcjonowania w:

Śremski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem

(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniach: od 2.10.2024 r. do 14.10.2024

.....  
(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Tomasz Wojna – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Adam Lewandowski – Członek
3. Jakub Strzelec – Członek

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2024 z dnia 19 września 2024 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

p.o. dyrektora Pani Agaty Nowickiej i głównej księgowej Pani Anny Wachowiak

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):

Zakres kontroli: funkcjonowanie Śremskiego Ośrodka Kultury.

1. Przepisy regulujące działalność (wykaz regulacji wewnętrznych)
2. Wykonanie planów finansowych w latach 2022 – 2024
3. Analiza struktury organizacyjnej
4. Analiza płynności finansowej

II. Zespół kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych: (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

1. Sprawdzenie statutu i regulaminu organizacyjnego
2. Sprawdzenie organizacji wybranych wydarzeń kulturalnych z uwzględnieniem wydatkowanej dotacji podmiotowej oraz struktury wydatków
3. Sprawdzenie wybranych pozycji z kosztów działalności ogólnej

4. Analiza wykazu zobowiązań wymagalnych na dzień 30 września 2024
5. Analiza delegacji służbowych ze szczególnym uwzględnieniem delegacji zagranicznych
6. Sprawdzenie cennika usług dla podmiotów zewnętrznych

III. Ustalenia kontroli: stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie:

1. Brak realizacji zobowiązań wymagalnych na kwotę ok. 130 tys. (na dzień 30.09.2024)
2. Brak aktualizacji Statutu (od 2000 r.)

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

---

---

---

---

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

1. W trybie pilnym zaktualizować Statut
2. Systematyczne rozpoznawanie rynku usług zewnętrznych świadczonych na rzecz ŚOK
3. Zaleca się co pół roku tworzenie zestawień organizacyjno-finansowych usług realizowanych przez ŚOK
4. Zaleca się pilny nadzór nad wszelkimi zobowiązaniami finansowymi
5. Zaleca się coroczną analizę zatrudnienia w stosunku do potrzeb działalności

VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

.....  
.....

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

**Protokół po odczytaniu podpisali:**

**Osoby kontrolujące:**

*Tomasz Nojma*  
.....  
*Grzegorz Strzelec*  
.....

**osoby kontrolowane:**

*Agata Nowicka*  
p.o DYREKTORA  
.....  
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu  
(-) Grzegorz Wiśniewski  
(kierownik jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół ..... *Tomasz Nojma* .....

Śrem, dnia 24.10.2024 r.

