

**UCHWAŁA NR XLVII/329/2013
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Darłowskim Ośrodku Kultury im.
Leopolda Tyrmanda w Darłowie.**

Na podstawie § 50 ust. 5 Statutu Miasta Darłowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr XIII/113/03 z dnia 28 sierpnia 2003r., Nr XXVIII/251/04 z dnia 26 października 2004r., Nr L/428/10 z 27 września 2010 r. Rady Miejskiej w Darłowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 76, poz.1330 i poz. 1331, z 2004r. Nr 87, poz.1630, z 2010 r. Nr 112, poz.2031) Rada Miejska w Darłowie postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Darłowskim Ośrodku Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie - stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/329/2013

Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2013 r.

**Sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Darłowie w Darłowskim Ośrodku Kultury im.
Leopolda Tyrmanda w Darłowie w dniach 7, 8 i 10 października 2013r.**

Kontrola została przeprowadzona przez Zespół Kontrolny w składzie:

- 1/ Marian Wysocki - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2/ Roman Dudziński – członek zespołu kontrolnego,
- 3/ Bogdan Sajko – członek zespołu kontrolnego,
- 4/ Edward Ziółkowski – członek zespołu kontrolnego.

na podstawie:

1/ planu pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVI/257/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

2/ upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 20 września 2013 r.

w terminie: 7, 8 i 10 października 2013 r.

jednostka kontrolowana :

Darłowski Ośrodek Kultury w Darłowie im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie, ul. Morska 56.

Dyrektor Jednostki Kontrolowanej - Arkadiusz Sip powołany zarządzeniem Nr 0151-OR/677/08 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 21 stycznia 2008 r.

Darłowski Ośrodek Kultury jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Darłowo. DOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Burmistrza Miasta Darłowo.

Siedziba Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie mieści się w Darłowie przy ul. Morskiej 56.

Bezpośredni nadzór nad Darłowskim Ośrodkiem Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Darłowo. DOK działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury oraz Statutu – Uchwała Nr XXIII/239/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 18 listopada 2008 r.

Przedmiotem działania DOK-u jest realizacja zadań własnych Gminy-Miasta Darłowo w zakresie kultury w szczególności stwarzanie warunków materialnych i organizacyjnych do realizacji rozwijania i pobudzania inicjatyw kulturalnych mieszkańców Darłowa, współuczestniczenie w wychowaniu dzieci i młodzieży, organizowanie imprez kulturalnych promujących Miasto.

I.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie zadań określonych w Statucie ze szczególnym uwzględnieniem:

- 1/ zgodności zatrudnienia ze strukturą Darłowskiego Ośrodka Kultury,
- 2/ wybranych umów cywilno-prawnych zawartych przez Ośrodek (lub obowiązujących) w 2013 r.
- 3/ zarządzeń Dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury.

II.

W wyniku kontroli stwierdzono :

1. Lista obecności w Ośrodku prowadzona jest na bieżąco -nie wniesiono uwag.
2. Prowadzona jest ewidencja wyjazdów służbowych i prywatnych - nie wniesiono uwag.
3. Zatrudnienie w jednostce jest zgodne ze schematem organizacyjnym DOK- nie wniesiono uwag.
4. W jednostce obowiązuje:

- regulamin kontroli wewnętrznej - nie wniesiono uwag,
- instrukcja kontroli wewnętrznej i ewidencji druków ścisłego zachowania obowiązującej zgodnie z zarządzeniem 24/2011 Dyrektora DOK - nie wniesiono uwag,

- instrukcja kontroli i obiegu dokumentów obowiązująca zgodnie z zarządzeniem nr 17/2011 Dyrektora DOK - nie wniesiono uwag.

5. Zarządzenia Dyrektora DOK:

- Nr 2 z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany ceny za wynajem sali widowiskowo-kinowej przy ul.Morskiej 56 w Darłowie - nie wniesiono uwag,
- Nr 4/2013 dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego - nie wniesiono uwag,
- Nr 6/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości w Darłowskim Ośrodku Kultury - nie wniesiono uwag,
- Nr 9/2013 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych - nie wniesiono uwag.

Dokonano kontroli wybranych umów cywilno-prawnych :

1/ umowa o dzieło z dnia 16 maja 2013 r. zawarta z Pawłem Szychulskim dot. koncertu zespołu "Maczku Paczke" podczas Dni Darłowa - nie wniesiono uwag,

2/ umowa o dzieło z dnia 16 lipca 2013 r. zawarta z Andrzejem Zielińskim na publiczne czytanie fragmentów prozy podczas „Darłowskich spotkań literackich” - nie wniesiono uwag,

3/ umowa o dzieło z dnia 16 lipca 2013 r. zawarta z Martą Joanną Guzowską - spotkania autorskie podczas "Darłowskich spotkań literackich" - nie wniesiono uwag,

4/ umowa o dzieło z dnia 16 sierpnia 2013 r. zawarta z Adamem Rudym na koncert zespołu "Paraliż Band" podczas V Festiwalu Reggenwalde - nie wniesiono uwag,

5/ umowa o dzieło z dnia 16 sierpnia 2013 r. zawarta z Pawłem Tomaszewskim na koncert zespołu "Anzelmo Crew" podczas V Festiwalu Reggenwalde - nie wniesiono uwag,

6/ umowa o dzieło z dnia 18 czerwca 2013 r. zawarta z Danielem Słomińskim na koncert zespołu "Słoma i Przedwietrze" - nie wniesiono uwag,

7/ umowa o dzieło z dnia 26 sierpnia 2013 r. zawarta ze Zbigniewem Suwalskim - naprawa stołu montażowego do filmów - nie wniesiono uwag,

8/ umowa zlecenie z dnia 28 stycznia 2013 r. zawarta z Mariolą Krystyną Sawicką na pomoc przy imprezach kulturalnych (sprzątnięcie obiektu, obsługa lodowiska) - nie wniesiono uwag,

9/ umowa zlecenie z dnia 20 czerwca 2013 r. zawarta z Agnieszką Ciach na obsługę biura parkomatów, sporządzanie raportów i bieżące odprowadzanie gotówki - nie wniesiono uwag,

10/ umowa zlecenie z dnia 1 lipca 2013 r. zawarta z Aleksandrą Sip na obsługę terminala sztuki, pilnowanie ekspozycji, układanie wystaw, utrzymanie porządku - nie wniesiono uwag,

11/ umowa zlecenie z 5 września 2013 r. zawarta z Łukaszem Szrederem na pomoc techniczną przy imprezach kulturalnych - nie wniesiono uwag,

12/ umowa zlecenie z dnia 2 września 2013 r. zawarta z Janem Dieterem Schwarzlose na organizację i prowadzenie zajęć muzycznych - nie wniesiono uwag.

Na powyższym kontrolę zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marian Wysocki