



URZĄD MIASTA OLSZTYNA

BIURO KONTROLI

Olsztyn, dnia 02.06.2017 R.

Znak sprawy: OK.1431.154.2017

Nr dokumentu: **102571.06.2017**

Szanowna Pani

W dniu 29.05.2017 r. zwróciła się Pani listem elektronicznym do Prezydenta Olsztyna o przekazanie wykazów kontroli zrealizowanych przez Biuro Kontroli w okresach tam określonych. Realizując Pani wniosek informuję, że:

Ad. 1

W okresie od 01.01.2014 r. do 29.05.2017 r. Biuro Kontroli realizowało 6 postępowań kontrolnych w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Miasto Olsztyn. W poszczególnych latach były prowadzone następujące kontrole:

2014 r.

Nie realizowano kontroli w instytucjach kultury.

2015 r.

Przeprowadzono 2 kontrole doraźne w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, przy czym:

- kontrola nr KR.1711.11.2015 zakończyła się wystąpieniem pokontrolnym bez konieczności formułowania zaleceń,
- kontrola nr KR.1711.21.2015 – mimo jej wszczęcia przez Biuro Kontroli, po rozpoznaniu charakteru sprawy (działanie podjęte po wpłynięciu do Prezydenta Olsztyna imiennej skargi pracownika MOK) przekazano dokumentację wraz z wnioskiem Prezydenta o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która następnie przekazała akta sprawy do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie – dochodzenie w toku.

2016 r.

Przeprowadzono jedną kontrolę doraźną w MOK o nr KR.1711.8.2016. Wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń.

2017 r.

Biuro Kontroli przeprowadziło 3 kontrole:

- jedną kontrolę planową w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie (kontrola zakończona, oczekujemy na zwrot podpisanego jednego egzemplarza protokołu, a po jego otrzymaniu będzie sporządzone wystąpienie pokontrolne z ewentualnymi zaleceniami),
- dwie kontrole doraźne w MOK w Olsztynie:

nr **KR.1711.9.2017**, która dotyczyła zabezpieczenia dokumentacji finansowo-księgowej MOK. Wystąpienie pokontrolne nie zawiera zaleceń i oczekuje na podpis Prezydenta Olsztyna, nr **KR.1711.10.2017**, którego tematem było sprawdzenie, czy udzielone przez dyrektora MOK w okresie od 5.11.2015 r. do 17.05.2017 r. pełnomocnictwa i upoważnienia w zakresie prowadzenia spraw finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury nie naruszały obowiązujących przepisów. Ze względu na odwołanie dyrektora MOK z zajmowanego stanowiska w trakcie czynności kontrolnych sporządzenie wystąpienia pokontrolnego i wydanie ewentualnych zaleceń uznano za bezcelowe.

Ad. 2

W trakcie trwania bieżącej kadencji władz samorządowych Olsztyna Biuro Kontroli przeprowadziło 3 postępowania kontrolne w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna w tym jedną kontrolę planową.

2014 r.

Nie prowadzono takich kontroli w miesiącach listopad i grudzień.

2015 r.

- kontrola planowa w Wydziale Finansów nr KR.1712.1.2015 zakończona sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego, które nie zawierało zaleceń,
- kontrola doraźna w JRP V (Jednostce Realizującej Projekt V) nr KR.1712.2.2015 spowodowana wpływieniem do Prezydenta Olsztyna anonimowego doniesienia o nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji drogowej przez jednego z wykonawców. Wobec nie stwierdzenia uchybień po stronie inwestora wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń.

2016 r.

Kontrola doraźna w Wydziale Komunikacji związana ze skargą mieszkańca Olsztyna. Kontrola zakończona bez formułowania wystąpienia pokontrolnego, ponieważ w części końcowej protokołu ujęto zalecenia.

2017 r.

Plan kontroli na ten rok nie przewiduje postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna.

Ponadto informuję Panią, że wszelkie informacje o przeprowadzonych kontrolach planowych i doraźnych z poszczególnych lat znajdują się na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Plany, sprawozdania, kontrole”.

Z poważaniem

Dyrektor Biura Kontroli
Jerzy Tomaszewicz