

Mikołów, dnia 21.01.2016

Audytor Wewnętrzny
BMW.1720.1.2015

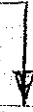
Damaris Stencel

Miejski Dom Kultury w Mikołowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2016 r. dotyczące złożonych przez Panią, jako dyrektora audytowanej komórki wyjaśnień do sprawozdania wstępnego z przeprowadzenia audytu zapewniającego o sygnaturze BMW.1720.1.2015 dotyczącego oceny wdrożenia kontroli zarządczej w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie informuję, że przedstawione przez Panią wyjaśnienia nie wpływają na zmianę dokonanych ustaleń zawartych w treści sprawozdania.

Wyjaśnienia odnośnie pkt. 5

Powoływana przez Panią w pkt. 5 tiret 4 karta sprawy nr 802-31 z dnia 08-01-2008 dotycząca czynszu baru kawowego Relaks jest o następującej treści: „Proszę o rozważenie możliwości utrzymania obniżonej stawki czynszowej dla wynajmowanych przez p.Botor pomieszczeń w MDK – baru kawowego Relaks. Stawka czynszu wynosi obecnie 855,00 zł plus Vat. Jest to 50% właściwej kwoty. Opłacenie przez p.Botor całej kwoty czynszu jest, jak twierdzi niemożliwe zw względu na złą sytuację na rynku konsumenckim. Planowany zaś w przyszłości remont MDK nie bardzo pozwala nam na wystawienie na przetarg lokalu; lub też czynienie w nim jakichkolwiek inwestycji, opis sprawy podpisany przez Dyrektora mgr Damaris Stencel”. W wierszu 5 karty sprawy propozycja jest mało czytelna. Audytorowi udało się tylko rozszyfrować następujący zapis decyzji burmistrza „ze względu na stan techn””. Nadmieniam, że zgodnie z § 8 uchwały nr XXX/441/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów, Rada Miasta dopuściła możliwość udzielania zwolnień i ulg w opłatach czynszowych za najem lokali użytkowych po uzyskaniu opinii Komisji RM nr 2 ds. Budżetu. Audytorowi opinie Komisji do spraw dotyczących obniżenia stawki czynszowej zawartych na kartach 802-31, 702-41, 641-24 nie zostały przedłożone. Na karcie 702-41 figuruje zapis, z którego wynika, że burmistrz uzależnił swoją decyzję od decyzji komisji nr 2 RM. O uzyskaniu pozytywnej zgody Komisji Budżetu Rady Miejskiej mówi również § 7 uchwały nr XVII/263/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 18.12.2007 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów. Od 29-04-2015 decyzje dotyczące obniżenia stawki czynszu podejmuje się z pominięciem opinii komisji rady (§ 6 uchwały n VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu gminy

Data załatwienia: 2008-01-08	Podpis akcept. 
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer zarządzenia:	Kopie skierować do:	Numer karty: 802-31
--------------------	---------------------	----------------------------

1. WNIOSKODAWCA					Osoba Nazwisko i Imię (Imiona) / Nazwa
RMM / Jedn. pomocnicza	Jedn. / zakł. budżet. / spółki MDK	Komórka organiz. UMM	Osoba fizyczna	Osoba prawna	
Symb. kom. org.:	2. PROWADZĄCY Imię i Nazwisko (adres zwrotu karty): Dyrektor Damaris Stencel MDK Rynek 19				Kod sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej:

3. TEMAT	Czynsz baru kawowego Relaks
----------	------------------------------------

4. OPIS SPRAWY	<p>Proszę o rozważenie możliwości utrzymania obniżonej stawki czynszowej dla wynajmowanych przez p.Botor pomieszczeń w MDK – baru kawowego Relaks. Stawka czynszu wynosi obecnie 855,00 zł plus Vat. Jest to 50% właściwej kwoty. Opłacenie przez p.Botor całej kwoty czynszu jest, jak twierdzi niemożliwe zw względu na złą sytuację na rynku konsumenckim. Planowany zaś w przyszłości remont MDK nie bardzo pozwala nam na wystawienie na przetarg lokalu, lub też czynienie w nim jakichkolwiek inwestycji.</p> <p style="text-align: right;">DYREKTOR mgr Damaris Stencel</p>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEC-5. PROPOZYCJA	<p><i>cyber na ster</i></p> <p><i>teku</i></p> <p><i>gry</i></p> <p><i>gry</i></p>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

6. DECYZJA	<p><i>gry</i></p>
------------	-------------------

numer 20-01-08-00-1 D. Stencel Damaris

Karta projektu ZARZĄDZENIA
/ DECYZJI / POSTANOWIENIA
BURMISTRZA MIKOŁOWA


Data załatwienia 2007-01-09	Podpis akcept. 
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

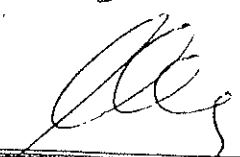
Numer zarządzenia:	Kopie skierować do: SE0.1	Numer karty: 702-41
--------------------	-------------------------------------	-------------------------------


1. WNIOSKODAWCA					Osoba Nazwisko i Imię (Imiona) / Nazwa	
RMM / Jedn. pomocnicza	Jedn. / zakł. budżet / spółki	Komórka organiz. UMM	Osoba fizyczna	Osoba prawna		

Symb. kom. org.:	2. PROWADZĄCY Imię i Nazwisko (adres zwrotu karty):	Kod sprawy wg instrukcji kancelaryjnej:
MDK	Damaris Stencel	


3. TEMAT	
-----------------	--

4. OPIS SPRAWY	<p>Odporiadając na pismo p. H. Botor wynajmującej pomieszczenie na działalność gastronomiczną, proszę o rozważenie możliwości utrzymania do końca roku 2007 obniżonej stawki czynszowej kwota ta wynosi obecnie 855,00 zł. plus Vat. Opłacenie przez p. Botor obowiązującej stawki czynszowej jak twierdzi jest obecnie niemożliwe ze względu na złą sytuację na rynku konsumenckim.</p> <p>Planowany na rok przyszły remont MDK nie pozwala nam po rezygnacji p. Botor na wystawienie w/w lokalu na przetarg.</p> <p style="text-align: right;">DYR </p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. PROPOZYCJA DEC.	<p><i>Wystawa zgodna</i></p> <p></p>
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. DECYZJA	<p><i>Wniosek nr 2 RM</i></p> <p></p>
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Selkman
na bafain*

Data załatwienia: 2006-10-10	Podpis akcept. 
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

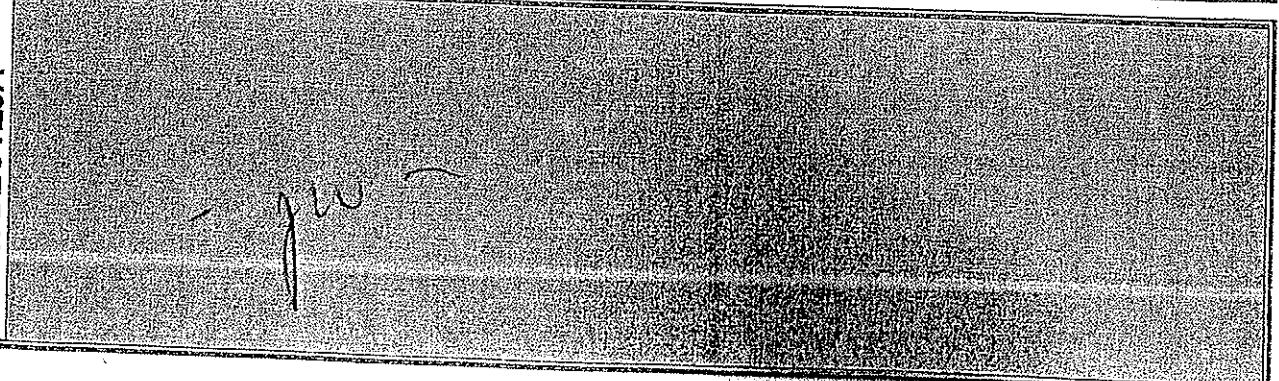
Numer zarządzenia:	Kopie skierować do:	Numer karty: 641 - 24
--------------------	---------------------	---------------------------------

1. WNIOSKODAWCA					Osoba Nazwisko i Imię (Imiona) / Nazwa	
RMM / Jedn. pomocnicza	Jedn. / zakł. budżet. / spółki	Komórka organiz. UMM	Osoba fizyczna	Osoba prawna	Damaris Stencel.	
Symb. kom. org.:	2. PROWADZĄCY Imię i Nazwisko (adres zwrotu karty):				Kod sprawy wg Instrukcji kancelaryjnej:	

3. TEMAT	Obniżenie czynszu kawiarni Relaks
-----------------	-----------------------------------

4. OPIS SPRAWY	<p>Odpowiadając na pismo p. H. Botor wynajmującej pom. MDK na dział. gospodarczą, proszę o rozważenie propozycji dotyczącej obniżki czynszu:</p> <p>-sala konsumenta (77m²) jest 20,00zł/m moja propozycja to 10,00zł/m²</p> <p>-piwnica (17 m²) jest 10,00 zł./m moja propozycja to 5,00zł./m²</p> <p>Kwota z czynszu wynosiłaby więc 855,00 zł.plus vat. Proponuję aby ta stawka obowiązywała od 01.10. 2006 do końca grudnia.</p> <p>Myślę, że do tego czasu zapadnie już decyzja dotycząca remontu naszego obiektu.</p> <p style="text-align: right;">DYREKTOR mgr Damaris Stencel</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. PROPOZYCJA DEC.	Zgodu - wypowiedzenie z dniem 01.01.2007
---------------------------	------------------------------------------

6. DECYZJA	
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

