

**Protokół nr 16/2020 z dnia 20.02.2020.r.**  
**posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ**

Temat: Badanie gospodarki finansowej oraz merytorycznej działalności Ośrodka Kultury w Luboniu za rok 2019.

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji oraz stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie informacji dotyczącej merytorycznej oraz finansowej strony działalności Ośrodka Kultury.
3. Szczegółowa weryfikacja wybranych faktur.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie obrad.

Przebieg posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji.

Komisja Rewizyjna zebrała się w budynku Ośrodka Kultury w Luboniu przy ul. Jana III Sobieskiego 97. Tematem Komisji było zgodnie z treścią Zawiadomienia Badanie gospodarki finansowej oraz merytorycznej działalności Ośrodka Kultury w Luboniu za rok 2019.

Podczas Komisji była obecna:

Pani dyrektor Regina Górniaczyk,  
oraz Pani księgowa Małgorzata Kalinowska.

2. Przedstawienie informacji dotyczącej merytorycznej oraz finansowej strony działalności Ośrodka Kultury.

Pani dyrektor Regina Górniaczyk przedstawiła merytoryczną działalność pracy Ośrodka Kultury (szczegółowe informacje zawarto w załączniku numer 4 sprawozdania), opisując dokładnie liczbę uczestników poszczególnych zajęć, ofertę odpłatną i darmową oraz przedstawiła wszystkie współpracujące z Ośrodkiem Kultury stowarzyszenia i koła zainteresowań.

Zatrudnienie w Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

dyrektor 1 etat;  
księgowa 1 etat;  
specjalista ds. marketingu 1 etat;  
specjalista ds. marketingu 1 etat;  
plastyk 1 etat;  
specjalista ds. działalności podstawowej – kasjer 1/4  
specjalista ds. imprez kulturalnych 3/4;  
kasjer 1 etat;  
sprzątaczką 1/2 etatu;  
sprzątaczką 1/2 etatu.

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne to 6 osób. Ośrodek ma także podpisane umowy na wynajem sali dla 17 instruktorów zawodowych, co również szczegółowo przedstawia załącznik nr 4. Ośrodek pracuje w godzinach od 8-21, w miesiącu korzysta z jego oferty około 550 osób.

Dyrektor Ośrodka Kultury zaznaczyła, że Ośrodek nie prowadzi działalności mającej na celu zarobek, tylko promocje kultury, zaznaczyła również potrzebę posiadania większej sali dla organizacji imprez.

Pytania Radnych:

Łukasz Budzyński: Czy prowadzona jest statystyka ilu uczestników zajęć pochodzi z Lubonia?

Statystyki nie są prowadzone, w późniejszym mailu poinformowano, że 80% uczestników zajęć pochodzi z terenu Miasta Luboń.

Łukasz Budzyński: 17 zewnętrznych instruktorów zewnętrznych to bardzo dużo, dlaczego jest ich aż tylu?

Zatrudnianie instruktorów byłoby nieopłacalne, jednak dzięki wynajmowi sali Ośrodek może mieć bogatszą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia są odpłatne, ponieważ ludzie nie szanują zajęć darmowych, a jeśli muszą uiścić chociaż symboliczną opłatę wtedy pojawiają się na zajęciach.

Łukasz Budzyński: Ile osób nie płaci za zajęcia?

Nie płaci za zajęcia około 100 osób, uczestnicy pokrywają tylko część rzeczywistego kosztu zajęć, reszta jest współfinansowana przez miasto.

Anna Bernaciak: Nie licząc doktora Głowackiego w Ośrodku Kultury nie pracuje żadna osoba zajmująca się prowadzeniem zajęć?

Wszyscy pracownicy, nie licząc pań sprzątających, posiadają uprawnienia wychowawców i uczestniczą w półkoloniach letnich i zimowych w ramach obowiązków. Pracownicy administracyjni zajmują się organizacją imprez oraz obowiązkami biurowymi.

Anna Bernaciak: Uderza fakt, że żadna z osób pracujących nie jest instruktorem, nie ma uprawnień do prowadzenia zajęć, a dzięki temu można by własnymi siłami zapewnić organizację części zajęć w Ośrodku.

W ośrodku jest zatrudnione za mało osób, aby prowadziły zajęcia oraz wykonywały pracę w biurze. Korzystniej wychodzi, aby zatrudnić osoby na umowy, wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na dane zajęcia.

Elżbieta Zapłata-Szwedziak - Czy osoby prowadzące mają przygotowanie BHP? Czy sprawdzana jest karalność instruktorów?

Osoby te pracują także w innych ośrodkach i są przez nas sprawdzane na tyle ile jest to możliwe, niektórzy zgłaszają się sami, o innych zabiegamy, aby prowadzili zajęcia – z polecenia innych dyrektorów.

Anna Bernaciak: Czyli wszystkie sale są zajęte w tej chwili?

Tak wszystkie sale są zajęte.

Anna Bernaciak: Sprawdzając ofertę Ośrodka zauważyłam że większość ofert skierowana jest do osób dysponujących czasem w godzinach od 10-12?

To oferta skierowana do grup zorganizowanych przedszkoli, oferta dla osób starszych młodzieży jest popołudniami.

Łukasz Budzyński: Sala duża jest również wynajmowana? Zostały poczynione w niej inwestycje w kuchnię?

Sala jest wynajmowana. Dzięki temu Ośrodek wypracowuje zysk, który można przeznaczyć na bieżące potrzeby Ośrodka. Remont kuchni oraz montaż klimatyzacji spowodowały wzrost standardu sali i jest ona właściwie zarezerwowana na dwa lata w przód.

Anna Bernaciak: Czy prawdą jest, że jeśli zostaje wynajęta sala na imprezę wynajmujący otrzymuje klucz i od godziny popołudniowej w piątek do niedzieli Ośrodek jest zamknięty dla innych osób?

Jeśli jest wesele to tak to wygląda, a często jest tak że piątek jest jedna impreza i dopiero w sobotę kolejna impreza. Jeśli znamy osoby wynajmujące często umawiamy dwie imprezy w tym samym czasie, żeby można było wykorzystać powierzchnię Ośrodka.

Anna Bernaciak: Czy wynajem jest istotną pozycją w budżecie?

Tak, dzięki wynajmowi możemy sobie pozwolić na przeprowadzanie remontów bieżących, część środków otrzymujemy od Miasta, ale potrzeby remontowe są niestety duże.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2019 r.

Budżet ogólny: przychód ogółem to 1 157 772,89 zł, czyli 99,47% planu, w tym z wynajmu sal lokali oraz czynszów 114 tys. zł, z działalności podstawowej 85 tys. zł, dotacje to 914 tys. zł.

Koszty ogólne to 1 162 172,92 tj. 99,85% planu; główne wydatki w budżecie to wynagrodzenia w kwocie 608 tys. zł, usługi obce 292 tys. zł, zużycie materiałów 69 tys. zł oraz koszty energii 28 tys. zł. Otrzymaliśmy również dotację celową na organizację festiwalu Piosenki Polskiej w kwocie 137 tys. zł. Wynik finansowy to - 4 400,03 zł, który został pokryty z funduszu Instytucji Kultury z lat ubiegłych.

Wszyscy wynajmujący lokale m.in. Poczta, mają liczniki mediów lub są rozliczane na podstawie podlicznika.

Anna Bernaciak: Czy dotacja podmiotowa w kwocie 776,5 tys. zł otrzymywana przez Ośrodek jest wystarczająca dla funkcjonowania?

Gdybyśmy nie wypracowywali środków z działalności m.in. wynajmu – nie byłoby możliwości prowadzenia rozbudowanej działalności kulturalnej. Remonty są potrzebne, ponieważ zwiększają atrakcyjność miejsca.

Łukasz Budzyński: Jak niepełnosprawny może dostać się na górę?

Jeśli pojawia się niepełnosprawny, osoby uczestniczące pomagają w dostaniu się na górę.

Elżbieta Zapłata-Szwedziak: Osoby niepełnosprawne nie chcą przeszkadzać i nie chcą uczestniczyć w koncertach.

Nie mieliśmy sygnałów, że ktoś z niepełnosprawnością nie może uczestniczyć w zajęciach z powodu braku możliwości dotarcia na górę. Parter jest dostępny dla niepełnosprawnych.

Jeśli mieliśmy osoby niepełnosprawne, które chciały uczestniczyć w zajęciach, zajęcia były przenoszone na parter, aby ułatwić uczestnictwo. W czasie trwania imprez plenerowych korzystanie z terenu nie jest ograniczeniem, a toalety mieszczące się na parterze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łukasz Budzyński: Gdyby były sygnały o problemach z uczestnictwem osób niepełnosprawnych prosimy o informację i o interwencje do Urzędu Miasta. Podejmiemy jako Rada Miasta działania w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych.

Łukasz Budzyński: Jak wygląda współpraca z przedszkolem Emedea, które sąsiaduje z Ośrodkiem Kultury?

Dzieci korzystają z placu zabaw, my nie mamy potrzeb korzystania z ich terenu, gdyby mieli salę to chętnie byśmy z niej korzystali. Mieliśmy kilka wspólnych imprez np. Mikołajki.

Anna Bernaciak: Czy plan zabaw należy do Ośrodka Kultury i kto dba o jego kondycję?

Plac zabaw należy do Ośrodka, regularnie jest wymieniany piasek, plac jest kontrolowany przez Sanepid. Jest to jedno z niewielu miejsc w Lasku, w którym można posiedzieć. Nie ukrywamy, że marzymy o sali koncertowej zbudowanej na naszej działce, która to sala pomieściłaby 300 osób. O sali z łącznikiem, dostosowanej dla

potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteśmy na etapie projektu i zdobywania informacji o możliwości pozyskania funduszy na ten cel. Hala LOSiR jest za duża i ma inny charakter. Mieszkańcy chwalą sobie klimat miejsca, jego kameralność, ale w Luboniu przydałaby się sala z prawdziwego zdarzenia, w której mogłyby się odbywać spektakle, koncerty.

Projektant myśli również o miejscach parkingowych, które byłyby potrzebne w przypadku tego typu wydarzeń.

Anna Bernaciak: Czy pozyskujecie środki finansowe z zewnątrz?

Staramy się nieustannie pisać wnioski do Ministerstwa, ale środki o jakie się ubiegamy np. 10 lub 15 tys. zł to za mało spektakularne wydatki, wolą wspierać duże przedsięwzięcia.

W roku 2018 otrzymaliśmy 15 tys. zł na organizację Rocznicy Powstania, w 2019 nie otrzymaliśmy środków.

Łukasz Budzyński: Czy inne Ośrodki o podobnej wielkości również mają problemy z uzyskaniem środków zewnętrznych?

Gminy bogate nie występują o środki zewnętrzne realizują projekty własnymi siłami np. Tarnowo Podgórne.

Anna Bernaciak: Na ile jest kontrola nad treściami przekazywanymi przez Ośrodek Kultury, skoro instruktorzy są zatrudniani z zewnątrz i nie ma wpływu na kształtowanie programu przez nich realizowanego?

Mamy cele, które realizujemy, zakładamy ilość spektakli, wycieczek, liczbę instruktorów zgodnych z zapotrzebowaniem. Organizacje wszelkich występów, zaproszenia, catering oraz posprzątanie po imprezie leży w naszej gestii.

Anna Bernaciak: Czy nie brali Państwo pod uwagę wynajmu sali z większym zyskiem?

Wynajęcie sali na wesele to 1100 zł netto. Wynajmujący mogą korzystać z kuchni. Komunia to 600 zł. Mieszkańcy okolicznych domów nie zgłaszają problemów, ponieważ jest klimatyzacja i są zamknięte okna, mieszkańcy się nie skarżą.

Andrzej Okupniak: Czy były skalkulowane koszty? Liczniki wody, gazu, prądu, śmieci. Kalkulacja kosztów bezpośrednich?

Był to skalkulowane ok 2 lata temu, aby ustalić cenę wynajmu.

Wniosek do Dyrektora Ośrodka Kultury:

Należy ponownie skalkulować wysokość zużycia mediów oraz ilości śmieci w trakcie imprezy i ewentualnie zwaloryzować stawkę za wynajem sali na imprezy weekendowe.

Anna Bernaciak: Ile płaci Ośrodek Kultury za wywóz śmieci?

Około 11 tys. zł za rok.

Anna Bernaciak: Dlaczego nie ma oznaczeń jak dojechać do Ośrodka Kultury? Powinny być dodatkowe tablice informujące.

Prosiliśmy już o oznakowanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Elżbieta Zapłata-Szwedziak: Czy mamy jedno miejsce dla ogłoszeń dot. imprez w Ośrodku?

Mamy 9 tablic miejskich, reklamujemy się również w autobusach oraz na słupach przy SP1 i SP 3

### 3. Szczegółowa weryfikacja wybranych faktur

#### Faktura

Scena System Światło i Dźwięk Jakub Budasz nr 000232019 z 28.05.2019 na kwotę 4 115 zł  
wynajem sceny i nagłośnienia-

Jest to scena wynajęta na imprezę Dzień dziecka w Parku Papieskim.

Elżbieta Zapłata-Szwedziak: Czy nie ma możliwości zakupu sceny na potrzeby Ośrodka Kultury i Biblioteki zamiast ja wynajmować?

Koszty obsługi takiej sceny jest bardzo wysoki. Nie ma stabilnego miejsca pod scenę w Parku Papieskim i Parku Siewcy, żeby w razie deszczu scena mogła stać bezpiecznie. W minionym roku trzeba było odwołać imprezę Biba w Lasku ze względu na niestabilność podłoża.

#### Wniosek do Burmistrza Miasta Luboń:

Należy podjąć kolejną próbę, aby utwardzić teren w Parku Siewcy oraz w Parku Papieskim pod scenę oraz oznaczyć dojazd do Ośrodka Kultury.

#### Faktura

EduLand Mobilne Centrum Edukacji Anna Głuszek Staśkiewicz nr 1/04/19 z dnia 30.04.2019  
materiał i usługa animatorka 2000 PLN.

Jest to faktura za opiekę nad dziećmi w trakcie trwania strajku nauczycieli.

Na prośbę komisji przesłano dokumenty potwierdzające zamówienie usługi. Usługa była zamówiona w formie ustnej, a szczegóły ustalone były z pracownikiem Urzędu koordynującym opiekę nad dziećmi w trakcie strajku nauczycieli.

#### Faktura

Agencja Wydawniczo-Reklamowa IMI PRESS Izabella Szczepaniak nr 5/B/09/19 z dnia 26.10.2019

Usługa przewodnicka.

Dotyczy organizacji wycieczek Szlakiem Architektury Przemysłowej – maksymalna ilość osób to 20 osób, wycieczka zakłada przejazd autokarem z miejsca do miejsca.

#### Faktura

P.P.H.U. Bobrowski-Trans nr 20/09/2019 z dnia 15-09-2019 na kwotę 3 564 PLN.

Przewóz osób na trasie Luboń- Dębina-Luboń.

Dotyczy przewozu uczestników chóru. Chór otrzymał pieniądze na wycieczkę jako nagrodę za działalność. Pieniądze z tej nagrody wpłynęły na konto Ośrodka i z tego konta zapłacono za autokar.

Anna Bernaciak: Czy zdarza wam się udostępniać sale bezpłatnie dla młodzieży?

Mieliśmy taki zespół, który u nas miał próby, ale rozwinęli skrzydła grają teraz za granicą. Na potrzeby akcji „Luboń Szyje dobro” też udostępniamy salę za darmo.

Ponadto w większości zajęć w ośrodku pierwsza lekcja jest zawsze darmowa, aby dzieci przekonały się czy chcą uczestniczyć w zajęciach.

Andrzej Okupniak: Biba w Lasku się nie odbyła czy podsumowaliśmy ule nas kosztowała ta impreza mimo to?

13,5 tys. ponieważ musieliśmy zapłacić za artystę mimo braku występu oraz część za dostawę sprzętu.

#### 4. Wolne głosy i wnioski.

Wolne głosy i wnioski: Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 lutego o godz. 16,30 w Urzędzie Miasta.

#### 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zakończył posiedzenie oraz zlecił sporządzenie protokołu i protokołu pokontrolnego.

Protokołował/Sekretarz: Magdalena Kleczewska: .....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Zawiadomienie o kontroli.
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
4. Działalność merytoryczna Ośrodka Kultury w Luboniu.
5. Protokół pokontrolny.