

**Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń
z dnia 20.02.2020 r.**

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

1. Podmiot kontrolowany:

Ośrodek Kultury w Luboniu

2. Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w składzie:

- Łukasz Budzyński – przewodniczący Komisji
- Anna Bernaciak
- Magdalena Kleczewska
- Andrzej Okupniak
- Monika Nawrot
- Elżbieta Zapłata-Szwedziak

3. Kontrola odbywała się:

od 20.02.2020r, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zakończono dnia 17.06.2020r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli:

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

5. Okres objęty kontrolą:

od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Regina Górniaczyk

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

7.1. Informacji i wyjaśnień w toku przeprowadzonej kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego udzielił:

Dyrektor Ośrodka Kultury Regina Górniaczyk oraz Księgowa Małgorzata Kalinowska.

7.1.1. Przedstawienie merytorycznej działalności Ośrodka Kultury.

Dyrektor Regina Górniaczyk przedstawiła merytoryczną działalność pracy Ośrodka Kultury (szczegółowe informacje zawarto w załączniku numer 4 do 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 Kultury 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 promocję kultury, zaznaczyła również potrzebę posiadania większej sali dla organizacji imprez.

7.1.2. Przedstawienie gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Luboniu

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

Koszty ogólne to 1 162 172,92 tj. 99,85% planu. Główne wydatki w budżecie to wynagrodzenia w kwocie 608 tys., usługi obce 292 tys., zużycie materiałów 69 tys. oraz koszty energii 28 tys. i dotacja celowa na organizację festiwalu Piosenki Polskiej w kwocie 137 tys. zł.

Wynik finansowy to -4 400,03, który został pokryty z funduszu Instytucji Kultury z lat ubiegłych.

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.

7.1.3. Analiza wybranych faktur.

Przeanalizowano faktury:

Faktura:

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

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

Wniosek do Burmistrza Miasta Luboń:

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

Faktura:

EduLand Mobilne Centrum Edukacji Anna Głuszek Staškiewicz nr 1/04/19 z dnia 30.04.2019 – materiał i usługa animatora 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 Szczepanik nr 5/B/09/19 z dnia 26.10.2019 – usługa przewodnicka

Dotyczy organizacji wycieczek Szlakiem Architektury Przemysłowej. Maksymalna liczba osób to 20 osób; 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 zł. 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.

8. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej.

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.

Wniosek do Burmistrza Miasta Luboń:

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

9. Komisja Rewizyjna głosowała nad przyjęciem protokołu pokontrolnego.

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

Za:

Przeciw:

Wstrzymujących się:

Podpisy kontrolujących:

- Łukasz Budzyński
- Anna Bernaciak.....
- Magdalena Kleczewska
- Andrzej Okupniak.....
- Monika Nawrot.....

- Elżbieta Zapłata-Szwedziak.....

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

- Regina Górniaczyk – Dyrektor Ośrodka Kultury1 w Luboniu

Pouczenie dla kontrolowanego:

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (§ 98 Statutu Miasta Luboń). Kierownik kontrolowanego podmiotu może ponadto złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania (§ 99 Statutu Miasta Luboń).

Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które otrzymują:

1. Teresa Zygmantowska - Przewodnicząca Rady Miasta
2. Łukasz Budzyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Regina Górniaczyk- Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu
4. Małgorzata Machalska- Burmistrz Miasta Luboń