

UCHWAŁA Nr 325/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

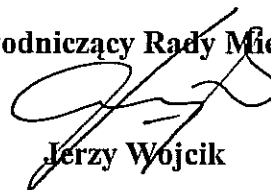
Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami¹) w związku z § 49, pkt 1, lit „c” Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.), uchwala się, co następuje:

§1. Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie wykorzystania środków z budżetu Gminy na działalność Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku w 2009 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

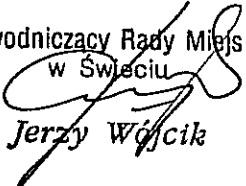
Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Wojcik

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.

Uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy w dniach **od 07 czerwca 2010 r. do 23 czerwca 2010 r.** Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie wykorzystania środków z budżetu Gminy na działalność Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku w 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w *Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu* (jednostka organizacyjna Gminy Świecie), którego kierownikiem jest *p. Romuald DWORAKOWSKI* w terminie od 07 czerwca 2010 r. do 23 czerwca 2010 r. przez zespół kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu - radny **Andrzej KOMASIŃSKI**;

Członek zespołu - radny **Zygmunt JANASZEK**

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 13/10 z dnia 25 maja 2010 r. udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto.

Wykorzystanie środków z budżetu Gminy przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu na działalność Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku w 2009 r.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych.

Przeprowadzono analizę dokumentów dotyczących:

1. Kosztów działalności Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku w 2009 roku;
2. Obsługi ruchu turystycznego i organizacji imprez kulturalnych w 2009 roku.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń.

Plan finansowy Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku na 2009 r.

Przychody ogółem	146.000,- zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu Gminy	106.000,- zł
przychody własne	40.000,- zł
Wydatki ogółem	146.000,- zł
w tym :	
osobowy fundusz płac z pochodnymi	57.000,- zł
umowy zlecenia (dozorca, przewodnik sezonowy)	18.000,- zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000,- zł
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	34.000,- zł
Zamek pokrzyżacki	35.000,- zł

Wykonanie planu finansowego w 2009 r.

Przychody ogółem	158.032,- zł
w tym:	
dotacja celowa z budżetu Gminy	136.000,- zł
przychody własne	22.032,- zł
Wydatki ogółem	158.032,- zł
w tym:	
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	44.654,- zł
obsługa ruchu turystycznego i ochrona obiektu	22.598,- zł

koszty utrzymania Izby Regionalnej	7.052,- zł
zakup eksponatów	430,- zł
druk folderów i innych materiałów promocyjnych	3.394,- zł
wydatki na konkursy, wystawy i spotkania	1.738,- zł
koszty utrzymania Zamku	8.576,- zł
naprawy i drobne remonty	7.114,- zł
wykonanie kładki na Zamku	24.302,- zł
organizacja imprez kulturalnych	38.174,- zł

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono zwiększenie zaplanowanej dotacji o kwotę **30.000,- zł**, zgodnie z Uchwałą nr 212/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26.03.2009 r. Zwiększona dotacja została wydana na bieżące remonty, projekt konstrukcyjny i wykonanie kładki łączącej kaplicę Zamku z pozostałą jego częścią. Na kładkę wraz z barierkami wydano 24.302,- zł.

Przychody własne wykonane zostały w **57 %**. Niższe wykonanie przychodów spowodowane było mniejszym zainteresowaniem zwiedzenia Zamku, oraz mniejszą ilością organizowanych imprez kulturalnych przez instytucje i zakłady pracy na Zamku i terenie przyległym:

• bilety za zwiedzanie Zamku	15.122,- zł
• sprzedaż wydawnictw i publikacji	3.863,- zł
• <u>organizacja imprez - bilety</u>	3.047,- zł
Razem przychody	22.032,- zł

Kontrolujący zapoznali się z dokumentami dotyczącymi kosztów obsługi ruchu turystycznego i ochrony obiektu. Sprawdzono łącznie 22 dokumenty na kwotę **22.598,- zł**. W skład tej kwoty wchodzi wynagrodzenie przewodnika w Izbie Regionalnej i na Zamku, wynagrodzenie etatowego pracownika (zrealizowano umowę na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim) oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, pilnującej porządku na Zamku.

W omawianym okresie zorganizowano pięć imprez kulturalnych na łączną kwotę **38.174 zł**:

-„Noc Grozy”	1.593,- zł
-„Dni Kultury Średniowiecznej”	3.191,- zł
-„Europejska majówka”	2.824,- zł
-„Dzień Bałabuna”	2.656,- zł
-„Nocne Śpiewanie”	27.910,- zł

Zespół kontrolny sprawdził wydatki związane z organizacją Maratonu Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie” na Zamku na łączną kwotę **27.910 zł**. Sprawdzono 28 dokumentów w postaci rachunków i umów, a dokumenty przekraczające kwotę 1000,- zł wymieniono w protokole:

Faktura nr 00158/2009 z dnia 12.09.2009r. za koncert zespołu „Świetliki” na kwotę **8.000 zł**;
 Umowa o dzieło z dnia 11.09.2009r. za koncert Stępniewskiej Anny na kwotę **3.330 zł**;
 Umowa o dzieło z dnia 12.09.2009r. za koncert zespołu „Latający Most” na kwotę **1.500 zł**;
 Rachunek nr 69/2009 z dnia 12.09.2009r. za realizację dźwięku i światła na kwotę **7.000 zł**;
 Rachunek nr 01/2009 z dnia 12.09.2009r. za organizację merytoryczną na kwotę **2.000 zł**

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów, nie stwierdził nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z budżetu Gminy Świecie przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu na działalność Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej oraz Zamku. Wszystkie dokumenty zostały prawidłowo opisane i opieczetowane, oraz zatwierdzone do wypłaty przez Kierownika Ośrodka.

WNIOSKI:

1. Zdaniem zespołu kontrolnego należy wybudować toaletę dla potrzeb ruchu turystycznego na Zamku, na wydzielonym terenie pola kempingowego. Obecne rozwiązanie korzystania z toalety znajdującej się na polu kempingowym zdaje egzamin przy organizacji dużych imprez, jednak nie zaspakaja elementarnych potrzeb w tym zakresie dla osób indywidualnie zwiedzających Zamek, z powodu różnych godzin otwarcia tych placówek. Realizację wniosku zaplanować w budżecie na 2011 r.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Pan Romuald Dworakowski - Kierownik Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
2. Pani Marta Kocińska - Główna Księgowa Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

.....
.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie **7** dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera **3** ponumerowane strony.

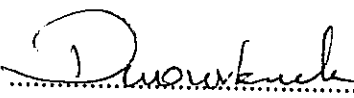
1. Kierownik zespołu

.....
.....

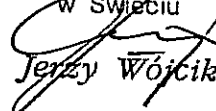
2. Członek zespołu

.....
.....

(podpisy osób kontrolujących)

1. 
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu


Jerzy Wójcik