

PROTOKÓŁ Nr 4 /11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 marca 2011 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Renata Teresa Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
2. Pani Henryka Marek – Główna Księgowa Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola wykonania budżetu i realizacji zadań pod względem gospodarności i celowości wydatków przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2010.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 3 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

Projekt porządku obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 4/11

z dnia 10 marca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do gości zaproszonych stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 2.

Kontrola wykonania budżetu i realizacji zadań pod względem gospodarności i celowości wydatków przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2010.

-

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 6/11, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 7/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 8/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 9/011, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 10/11, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pani Renata Teresa Korek – Dyrektor TOK
- Pani Henryka Marek – Główna Księgowa TOK
-

Kontrola Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury odbyła się w siedzibie Zakładu.

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie:

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- sprawozdaniem z działalności, (zał. nr 10 do protokołu),
- opisowe sprawozdanie finansowe (zał. nr 11 do protokołu).

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Do punktu 3

Sprawy bieżące i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 4/11

z dnia 10 marca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Trzebiatów, dnia 10.03.2011 r.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. , w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 14.02.2011 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,
Helena HANDOR - członek komisji,
Jan KANIEWICZ – członek komisji,
Józef KUBIAK – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Renata Teresa KOREK – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury,
Henryka MAREK – Starszy Księgowy Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu i realizacji zadań, pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2010.

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, w pałacu.

Oceny wykonania zadań i zasadności poniesionych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury kosztów na działalność w roku 2010 r dokonano na podstawie analizy opisowego sprawozdania finansowego za rok 2010, sprawozdania z działalności TOK w roku 2010 zawierającego wyszczególnienie przeprowadzonych imprez oraz wykaz różnorodnych działań kulturalnych min. organizację wystaw, koncertów, konkursów, spotkań i prelekcji, warsztatów, paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów.

Na budżet Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w 2010 r składały się następujące składniki:

3. dotacja Gminy w kwocie 1.050.000,- zł,
4. dotacja pozabudżetowa – 14.993,22 zł,
5. darowizna – 16.568,66 zł,

PROTOKÓŁ Nr 4/11

z dnia 10 marca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

6. dochody własne – 149.780,03 zł,

7. odsetki – 1,42 zł

Razem budżet po stronie dochodów – 1.231.343,33 zł.

Ponadto przy organizacji imprez kulturalnych Trzebiatowski Ośrodek Kultury w formie dofinansowania z różnych źródeł pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 133.107,31 zł.

Koszty ponoszone przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury na:

- płace i ich pochodne – 715.311,76 zł,
- zużycie materiałów i energii- 189.149,77 zł,
- tzw. usługi obce – 131.570,38 zł.

stanowią ponad 84 % budżetu.

Komisja w celu sprawdzenia celowości ponoszonych wydatków szczegółowo zapoznała się z dokumentacją finansowo-rozliczeniową następujących imprez:

- Trzebiatowskie Święto Kaszy – koszt 119.457,39 zł,
- Trzebiatów – Spotkania pomorskie – koszt 34.157,83 zł,
- ARTrzebiatów – odcienie tradycji – koszt 19.947,91 zł,
- Ogrody Marii Czartoryskiej -Trzebiatowskie Spotkania Literackie – koszt 16.133,78 zł.

Przedłożone dokumenty nie budziły zastrzeżeń członków komisji, a ponoszone wydatki były zgodne z potrzebami danego przedsięwzięcia.

Komisja zapoznała się także z Zarządzeniem Nr 4/2009 Dyrektora Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w Trzebiatowie w sprawie ustalenia tekstu zakładowego regulaminu wynagrodzenia pracowników oraz aneksem nr 2/2010 do tego Zarządzenia. Dokumenty są aktualne i zostały wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu budżetu w roku 2010 przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury.

Komisja pozytywnie oceniła działalność TOK i uważa, że za jakość i różnorodność przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w roku 2010 pracownikom Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury należą się słowa uznania.

4. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

PROTOKÓŁ Nr 4/11

z dnia 10 marca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Dyrektora Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. , w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 10.03.2011 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Jan KANIEWICZ – członek komisji,

Józef KUBIAK – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Renata Teresa KOREK – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury,

Henryka MAREK – Starszy Księgowy Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

1. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu i realizacji zadań, pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2010.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, w pałacu.

Oceny wykonania zadań i zasadności poniesionych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury kosztów na działalność w roku 2010 r dokonano na podstawie analizy opisowego sprawozdania finansowego za rok 2010, sprawozdania z działalności TOK w roku 2010 zawierającego wyszczególnienie przeprowadzonych imprez oraz wykaz różnorodnych działań kulturalnych min. organizację wystaw, koncertów, konkursów, spotkań i prelekcji, warsztatów, paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów.

Na budżet Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w 2010 r składały się następujące składniki:

– dotacja Gminy w kwocie 1.050.000,- zł,

– dotacja pozabudżetowa – 14.993,22 zł,

– darowizna – 16.568,66 zł, 6

– dochody własne – 149.780,03 zł,

– odsetki – 1 42 zł

PROTOKÓŁ Nr 4/11

z dnia 10 marca 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej