

## **PROTOKÓŁ Nr 29 /17**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07 lutego i 13 lutego 2017 r.**

Stan Komisji - 5 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Renata Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
2. Pani Lilla Kowal – Starszy Księgowy 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 sposobu realizacji zadań, pod względem rzetelności i celowości wydatków przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury w roku 2016, a w szczególności:
  - rozliczenie wpływów z biletów,
  - rozliczenie i sposób dokumentowania darowizn od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
  - sposób wyboru oferentów i rozliczenie wpływów z dzierżawy terenów,
  - sposób wyboru dostawców usług między innymi takich jak, firmy ochroniarskie, Internet, telefonia komórkowa,
  - rozliczenia delegacji i nadgodzin pracowników, ilość i rodzaj prac zlecanych w formie umowy zlecenia.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

### **Przebieg obrad**

#### **Do punktu 1**

#### **Sprawy regulaminowe**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 28 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

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

## PROTOKÓŁ Nr 29/17

z dnia 07 i 13 lutego 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pani Renaty Korek Dyrektora TOK, 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 sposobu realizacji zadań, pod względem rzetelności i celowości wydatków przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury w roku 2016 Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.**

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, pok. nr 3, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 104/17, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 105/17, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 106/17, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 107/17, zał. nr 9 do protokołu.
4. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 98/17, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pani Renata Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
2. Pani Lilla Kowal – Starszy Księgowy Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:  
- dokumentacją przekazaną do wglądu.

Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach Komisji Rewizyjnej. Komisja wznowi obrady w dniu 13 lutego godz. 15.00. Przerwa jest podyktowana tym, iż członkowie Komisji poprosili Panią Dyrektor o pisemne uzupełnienie informacji nt. wykonania budżetu i sposobu realizacji zadań w roku 2016. Pani Dyrektor zobowiązała się, że dokumenty dostarczy w dniu 10 lutego 2017 roku.

W dniu 13 lutego 2017 r. Pan Przewodniczący wznowił obrady Komisji.

Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu 10 lutego 2017 do biura Rady Miejskiej wpłynęła pisemna informacja z TOK, która została niezwłocznie radnym dostarczona. Informacja stanowi zał. nr 11 do protokołu.

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

PROTOKÓŁ Nr 29/17

z dnia 07 i 13 lutego 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

**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 w dniu 07 lutego zakończyło się o godz. 15.30.

Posiedzenie w dniu 13 lutego zakończyło się o godz. 16.30.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała  
Hanna Gmiter

z dnia 07 i 13 lutego 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 10 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 18.02.2017 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 XXIX/287/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach 07 i 13 lutego 2017 r.

**Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur ARNDT – członek komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Mirosław MAKAREWICZ - członek komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji.

**Osoby obecne przy kontroli:**

Renata Teresa KOREK - Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury,

Lilla KOWAL - Starszy Księgowy Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

#### ***I. Zakres kontroli***

Kontrola wykonania budżetu i sposobu realizacji zadań, pod względem rzetelności i celowości wydatków, przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury w roku 2016.

#### ***II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie TOK w oparciu o opisowe sprawozdanie finansowe, plan rzeczowo finansowy, wykazy obrotów i sald (za okres 2016 r.) z działalności Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. Po wstępnej analizie otrzymanych materiałów Komisja szczegółowo (na podstawie źródłowych dokumentów finansowych i dodatkowych informacji udzielanych przez Panią Dyrektora i Panią księgową) sprawdziła takie zagadnienia, dotyczące funkcjonowania TOK w roku 2016 jak:

- polisy ubezpieczeniowe mienia,
- rozliczenia napraw maszyn i sprzętów,
- usługi specjalistyczne i inne,
- rozkład i wysokość wynagrodzeń zatrudnionych pracowników,
- zawierane umowy zlecenia,
- rozliczenie imprez - "Bursztynowa nutka" i spotkanie z aktorką Adrianną Biedrzyńską.

W roku 2016 wykonanie budżetu TOK po stronie przychodów to kwota 1.215.668,29 zł, przy planie 1.205.482,00, co stanowi wykonanie w 101,0 %. Na tę kwotę składały się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa Gminy - 1.000.000,00 zł,

## PROTOKÓŁ Nr 29/17

z dnia 07 i 13 lutego 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- dotacje celowe Gminy na określone zadania - 28.000,00 zł,
- dotacje celowe pozabudżetowe - 50.000,00 zł,
- darowizny od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych - 24.504,00 zł,
- dochód własny min. z biletów wstępu do muzeum, wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu pod stoiska ,zwrotu kosztów wynagrodzeń za roboty publiczne - 84.975,85 zł,
- odpis amortyzacji środków trwałych - 10.756,44 zł,
- ryczałtowo zapłacona w roku 2015 faktura za prognozowany pobór gazu w roku 2016 - 11.781,68 zł.

Wydatki za miniony rok zamknęły się kwotą 1.239.410,72 zł. Deficyt w kwocie 23.742,43 zł został pokryty z nadwyżki budżetowej roku 2015, wynoszącej 28.997,00 zł.

Koszty funkcjonowania trzebiatowskiej instytucji kultury to:

- wynagrodzenia pracowników - 586.794,67 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 118.866,58 zł,
- usługi obce - 127.175,13 zł,
- zużycie materiałów i energii - 181.684,74 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych - 34.155,56 zł,
- pozostałe wydatki, w tym bezosobowe koszty wynagrodzeń obcych wykonawców, ubezpieczenia i część kosztów imprez - 190.734,04 zł.

W 2016 r. w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury zatrudnionych było 15 pracowników stałych, przy czym 2 osoby na 1/2 etatu. W okresie objętym kontrolą TOK był organizatorem lub współorganizatorem ponad 60 wydarzeń kulturalnych takich jak imprezy ,spotkania, konkursy, pokazy rzemiosła, koncerty, wystawy, warsztaty rękodzielnicze itp., których łączny koszt wyniósł 201.552,53 zł.

W wyniku dokonanej kontroli Komisja sformułowała następujące uwagi:

- a) TOK nie posiada ubezpieczenia lokalu i księgozbioru biblioteki w Gołańczy Pomorskiej,
- b) sprawdzone umowy zlecenia nie zawierały określenia czasu pracy na realizację danego zadania,
- c) uaktualnienia i opisanie wymaga zbiorów przedmiotów gromadzonych jako eksponaty muzeum,
- d) ze względu na duże koszty wynikające z eksploatacji kotłowni zasadnym jest, (uwzględniając wynik ekonomiczny na podstawie maksymalnej ilości czynników min. takich jak straty przesyłu, wiek eksploatowanego kotła, utrzymanie pomieszczenia itp.) ponowne rozważenie wykonania kotłowni w obiekcie pałacu.

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

Zobowiązać Panią Dyrektora Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury do usunięcia nieprawidłowości wskazanych w podpunktach a i b oraz do zintensyfikowania prac nad stworzeniem pełnej ewidencji posiadanych zbiorów muzealnych.

Zobowiązać Burmistrza Trzebiatowa do sporządzenia i przedstawienia Radzie w okresie do końca lipca 2017 r. rachunku ekonomicznego funkcjonowania systemu grzewczego pałacu z uwzględnieniem zasadności budowy, lub odstąpienia od budowy nowej kotłowni dla TOK.

### IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Pani Renaty Korek Dyrektora Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 29/17

z dnia 07 i 13 lutego 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(podpisy kontrolujących)

**Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelne członków Komisji  
Rewizyjnej

4. Przewodniczący Rady Miejskiej,
5. Burmistrz Trzebiatowa,
6. Kierownik jednostki kontrolowanej,
7. a/a

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji  
Rewizyjnej Jana Kargula  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)