

z dnia 13 lutego 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

PROTOKÓŁ Nr 41 /18

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 lutego 2018 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 Lilla Kowal - Główna Księgowa TOK-u

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 problemowa pod względem legalności, rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym wszystkich przychodów realizowanych przez Trzebiatowski Ośrodek kultury za rok 2017.
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 40 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja przyjęła protokół 5 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad.

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

Komisja przyjęła porządek obrad 5 głosami „za”.

z dnia 13 lutego 2018 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 problemowa pod względem legalności, rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym wszystkich przychodów realizowanych przez Trzebiatowski Ośrodek kultury za rok 2017. Materiały dotyczące kontroli stanowią zał. nr 5 do protokołu.

Pan Przewodniczący Komisji ustalił skład zespołu do przeprowadzenia kontroli, w osobach:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 144/17, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 145/17, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 146/17, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 147/17, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 188/17, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pani Renata Teresa Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
2. Pani Lilla Kowal - Główna Księgowa TOK-u

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.
Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją przekazaną do wglądu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 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.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

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 XLV/364/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lutego 2018 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 problemowa pod względem legalności, rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym wszystkich przychodów realizowanych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2017.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w biurze Rady Miejskiej w oparciu o przygotowaną na piśmie informację o przychodach uzyskanych w roku 2017 przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury oraz na podstawie przedłożonych dokumentów w postaci umów, pism deklaracyjnych o udzieleniu dotacji i rozliczeń otrzymanych darowizn. Dodatkowo Pani Dyrektor i Pani Księgowy udzielały szczegółowych wyjaśnień na pytania zadawane przez członków komisji.

Z przedstawionych materiałów wynika, że w roku 2017 TOK z budżetu Gminy otrzymał dotację celową w kwocie 1.050.000,- zł. Ponadto na swoją działalność pozyskał dodatkowe, niżej wskazane środki:

1. Darowizny w kwocie 20.246,30 zł na:
 - ferie zimowe – 2.800,- zł,

z dnia 13 lutego 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- wakacje dla dzieci- 500,- zł,
 - działalność Koła Plastycznego – 1.936,30 zł,
 - na Święto Kaszy – 15.010,- zł.
2. Wynajem pomieszczeń na kwotę 11.252,50 zł dla:
- Gangu Motocyklowego- 3.480,- zł.
 - firm reklamujących produkty- 7.772,50 zł.
3. Sprzedaż w wysokości 1.419,18 zł, w tym:
- książka pokonferencyjna – 1.217,30 zł,
 - rozliczenie za zużycie prądu i wody- 201,88 zł.
4. wstęp do muzeum 20.560,zł:
- indywidualni turyści - 8.316,- zł.
 - grupy zorganizowane – 12.244,- zł.
5. Wynagrodzenie płatnika 145,44 zł.
6. Dzierżawa terenu pod stoisko- tak zwane placowe – 38.275,- zł przy organizacji imprez:
- „Sąsiady” - 50,- zł,
 - „Dożynki „ - 3.710,- zł,
 - „Święto Kaszy” - 34.515,- zł.
7. Dotacje pozabudżetowe – celowe w kwocie 40.480,- zł na:
- wymianę okien – 30.000,- zł od Województwa Zachodniopomorskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - zakup nowości wydawniczych -10.480,- zł w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa prowadzonego przez Bibliotekę Narodową.
8. Zwrot Kosztów wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy 27.167,39 zł.
9. Refundacja przez Gminę działań profilaktycznych w ramach działań „ARTrzebiatów – uzależnieni od kultury” - 5.000,- zł.
10. Akredytacja festiwalu „Cecyliada” 2.617,- zł.
11. Dotacja celowa pozabudżetowa w kwocie 3.000,- zł otrzymana od Zarządu Powiatu Gryfickiego w ramach współorganizacji cyklu działań wakacyjnych pt. ”Czytające Podwórka”.
12. Dofinansowanie Muzeum Pałacowego przez Powiat Gryficki poprzez zakupienie eksponatów za kwotę 2.000,- zł.
13. Dofinansowanie przez Gminę Trzebiatów działań edukacyjno-artystycznych na kwotę 1.000,- zł.
14. Dofinansowanie organizacji ferii w kwocie - 200,- zł przez Inspektorat Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie.
15. Pomoc rzeczowa na organizację imprez pozyskana od różnych sponsorów - 11.787,- zł.

Ogółem na remont stolarki okiennej i prowadzenie działalności pracownicy TOK w roku 2017 wypracowali i pozyskali (poza dotacją celową z Gminy) kwotę 185.149,81 zł.

z dnia 13 lutego 2018 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Komisja nie ma zastrzeżeń oraz uwag co do sposobu pozyskiwania i dokumentowania przychodów uzyskiwanych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury w roku 2017.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Dyrektora Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury

Pani Renata Teresa Korek

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji
Rewizyjnej

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

Podpis Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Pana Jana Kargula
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)