PROTOKOŁ Nr 23/2016

z przebiegu kontroli zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w zakresie wydatków i analizy działań Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2015 r.

URZĄD MIEJSKI w MIASTKU
Wpł.
Dnia 2016 -12- 01
Lp. ... Zał. ...

Listy obecności w załączeniu do protokołu.

Zespół kontrolny w składzie :

1.Radosław Wójtowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Marceli Grzywacz – Członek Komisji
3. Marek Klepczarek – Członek Komisji

W dniach: 09, 19, 22 i 28 września 2016 roku działając zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Miastku dokonał kontroli działalności, wydatków i przychodów za rok 2015 Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.
W czynnościach uczestniczył i wyjaśnień udzielał Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury- p. Janusz Gawroński.

Komisja stwierdza co następuje:

Miejsko Gminny - Ośrodek Kultury w Miastku zwany dalej MGOK Miastko jest instytucją kultury działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr 36/IV/2006 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 maja 2006 r. oraz w oparciu o Regulamin organizacyjny z 12.02.2014 roku, który w styczniu 2016 roku został zmieniony.
Przedmiotem kontroli były dokumenty księgowe stanowiące załącznik do protokołu, Plan Budżetu na 2015 rok.

Marek Klepczarek poprosił o wyjaśnienie w sprawie zasad obsługi informatycznej placówki, kto wykonuje?

Janusz Gawroński wyjaśnił, że obsługę wykonuje podmiot zewnętrzny w oparciu o podpisane umowy. Członkowie zespołu przyjęli wyjaśnienia Dyrektora Gawrońskiego.

Radosław Wójtowicz zadał pytanie o film Pierwsza Pomoc w dziale prenumeraty i wydawnictwa.

Janusz Gawroski wyjaśnił, że pozycja ta, to zakup filmu edukacyjnego, który był emitowany w świetlicach sołeckich.

Zespół zauważył, że MGOK opiekuje się szlakiem turystycznym im Tomaszczyka. Zespół uznał, że to zadanie powinno zostać niezwłocznie przekazane Wydziałowi Promocji odpowiedzialnemu za tego typu zagadnienia.

Dyrektor Janusz Gawroński wyjaśnił, że to MGOK był autorem wniosku o środki zewnętrzne i jest związany tytułem długości realizacji wniosku, który mija w 2017 roku. I faktycznie powinno to zadanie zostać przekazane Wydziałowi Promocji.

Komisja zwróciła uwagę na różnorodność księgowanych pozycji związanych z działalnością : świetlic wiejskich, świetlicy na ul. Bolesława Chrobrego, Mickiewicza oraz innych.
Jak wyjaśnia Dyrektor p. Janusz Gawroński : czynności te wykonuje osoba zatrudniona na ½ etatu p. Genowefa Mikulska, które w bieżącym roku przechodzi na świadczenie emerytalne.

Radny Marek Klepczarek zwraca uwagę na nowe uregulowania dotyczące obsługi finansowej podmiotów samorządowych i obsługę ich przez wydział finansów.

Dyrektor - p. Gawroński wyraził uwagę, by jedna osoba tym się zajmowała, co ułatwi funkcjonowanie.

Komisja zwróciła uwagę na mylne zaksięgowanie w dziale nagrody jubileuszowe wynagrodzenia za prowadzenie chóru.

Dyrektor - p. Gawroński przyznał, że jest to oczywista pomyłka księgowa, która zostanie natychmiast skorygowana.

Radny – p. Marceli Grzywacz zwrócił uwagę na wielość środków przeznaczanych na badania lekarskie pracowników.

Dyrektor - p. Gawroński wyjaśnił, że jest to związane z częstą rotacją pracowników obsługujących świetlice sołeckie. Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienie.
Wątpliwości zespołu kontrolnego wzbudził wpis organizacja zimowiska w wysokości 8 tys. złotych.

Dyrektor – p Gawroński wyjaśnił, że chodzi o pieniądze otrzymane od Miejsko - Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację zimowiska. Środki w całości rozliczone szczegółowo, a w dokumentacji MGOK figurują jako jedna pozycja.

Częścią składową niniejszego protokołu stanowią załączniki :

1. Kserokopia Regulaminu organizacyjnego MGOK – zał.nr 1,
2. Kserokopie wydruków z kont – str. 65 – zał. nr 2.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Podpis podmiotu kontrolowanego:

DYREKTOR MGOK
Janusz T. Gawroński

Podpisy Komisja Rewizyjna:

1. Radosław Wójtowicz .....
2. Marceli Grzywacz .....
3. Marek Klepczarek .....

Data otrzymania protokołu: 7.10.2016

Data otrzymania protokołu:
……

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku ……..

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU
Jan Lasara