

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 Przewodniczącą 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>	<u>3.047,- zł</u>
Razem przychody	22.032,- zł

Kontrolujący zapoznali się z dokumentami dotyczącymi kosztów obsługi ruchu turystycznego i ochrony obiektu. Sprawdzone 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**. Sprawdzone 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 protokóle ustaleń.

Protokół zawiera **3** ponumerowane strony.

1. Kierownik zespołu

- *Kowalski*

2. Członek zespołu

- *M.K.*

(podpisy osób kontrolujących)

1. *Dworakowski*
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)