

PROTOKÓŁ KONTROLI
Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kietrze na podstawie Uchwały
Nr XXVII /214/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku

Kontrolę przeprowadzono 11 marca w temacie: **Kontrola organizacji pracy i działalności oraz realizacji budżetu przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kietrze za rok 2011 i 2012.**

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

Czesław Gil	-Przewodniczący Rady Miejskiej,
Mirosław Skoczylas	-Przewodniczący Komisji,
Bronisława Pawlik	- członek,
Lesław Kuśnierz	-członek,
Lech Duda	-członek

Informacją służyła Pani Zuzanna Zapotoczna - Dyrektor MGOK w Kietrze,
oraz Pani Zofia Cybińska - Główna księgowka.

W wyniku Uchwały Nr XII/98/99 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 1999 roku i reorganizacji z dniem 1 stycznia 2000 r. MGOK funkcjonuje jako jednostka budżetowa Urzędu Gminy.

MGOK w Kietrze działa w oparciu o:

- Statut MGOK w Kietrze,
- Regulamin organizacji wewnętrznej,
- Regulamin wynagradzania.

Ponadto komisja zapoznała się z:

1. Regulaminem zamówień publicznych , których wartość nie przekracza 14 tys euro.

2. Rejestrem delegacji - prowadzony jest od 26 maja 2011 r. i do końca 2011 roku zrealizowano 5 wyjazdów pani Dyrektor, natomiast w 2012 roku 8 wyjazdów (7 pani dyrektor, 1 gł. Księgowka) wyjazdy dotyczyły szkoleń i spotkań branżowych w Opolu, Skarbimierzu, Lewinie Brzeskim, Kędzierzynie-Koźlu. W 2013 r. - do czasu kontroli 2 wyjazdy Pani dyrektor na szkolenie do Niwek i Lewina Brzeskiego.

3. Rejestrem Zarządzeń Dyrektora

W 2011 było 9 zarządzeń, w 2012 r. było 11 zarządzeń , które dotyczyły organizacji pracy.

4. Sprawozdaniem Rb - 28s tj. roczne wykonanie planu wydatków budżetowych JST.

2011 rok plan 1.400.911 zł wykonanie 1.210.633 zł plan wg Uchwały RM 1.351.411 zł!
2012 rok plan 1.273.242 zł wykonanie 1.223.204 zł plan wg Uchwały RM 1.243.242 zł!

5. Protokołami kontroli problemowej:

a) kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia przez Burmistrza Kietrza z dnia 18.11.2011 r. zalecająca utworzenia procedur wyboru najkorzystniejszej oferty przy zakupach materiałów i usług w MGOK. Regulamin został utworzony, jednakże załącznikiem nr 1 w rozdziale I § 2 pkt. 2 wprowadzono zapis, w którym odstępuje się od przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia do kwoty 5 tys. euro podczas gdy regulamin UM w Kietrze zwalnia od tychże postępowań do wartości poniżej 2 tys. euro! Ponadto zapytania cenowe ograniczone są do dwóch wykonawców w MGOK, gdy regulamin UM nakazuje minimum trzech wykonawców usługi.

Nie są stosowane również załączniki:

C-13-2/b tj. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego,

C-13-2/a tj. Udokumentowanie szacowania wartości zamówienia,

C-13-2/d tj. Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego,

b) kontrola przeprowadzona 18.09.2012 r. zarządzeniem nr 12/2012 z dnia 5 marca 2012 r. Burmistrza Kietrza sprawdzająca poprawność akt osobowych przy naliczaniu nagrody jubileuszowej

6. Dokumentami dotyczącymi remontu budynku MGOK w Kietrze, który jest przeprowadzany etapowo.

W 2011 roku, gdzie nie było Regulaminu zamówień publicznych , których wartość nie przekracza 14 tys euro, nie ma protokołu negocjacji i postępowania ofertowego wpłynęły 2 oferty .Wykonano prace na kwotę 62.047,37 zł brutto – 50.445,00 netto.

W 2012 roku wpłynęły 3 oferty i wg protokołu negocjacji umowa została zawarta z wykonawcą Roland Popela Zakład Malarsko-Tapicerski Bieńkowice ul. Ogrodowa 63.

Wykonano prace na kwotę 39.845,85 zł brutto, 32.395,00 netto z gwarancją 36 miesięcy na wykonany przedmiot umowy.

7. Dokumentami dotyczącymi zakupu opału dla MGOK i WDK

W 2011 r. indywidualne zakupy poszczególnych jednostek.

W 2012 r. zapytanie ofertowe: wpłynęły 2 oferty . Protokół z negocjacji z wykonawcą został podpisany 11 października 2012 r. z Panem Kazimierzem Węglowskim zam. Uciechowice na dostawę miazgi węglowej w cenie 550 zł za 1 tonę.

8. Zestawieniem wydatków na organizację Dożynek Gminnych

2011rok Dożynki organizowane w Pilszczu za kwotę 39.214 zł

2012 rok Dożynki organizowane w Ściborzycach Wielkich za kwotę 36.240 zł.

W obu przypadkach wynajem sceny i nagłośnienia od Firmy ABSTRAKT z Krzanowic na kwotę 15.489 zł w 2011rok i 15.129zł w 2012r nie poprzedzał zapytania ofertowego.

9. Zestawieniem wydatków na organizację Dni Kietrza

2011rok-impieza 2 dniowa : wydatki 75.593zł w tym występy artystyczne 34.860 zł scena i nagłośnienie - 25.798 zł Firma Abstrakt, pozostałe koszty to: ochrona, ZAIKS, wynajem barierek ochronnych, toalet, pobór energii i inne.

2012 rok - impreza 1-dniowa: wydatki 54.113 zł w tym występy artystyczne 28.945 zł.

Scena i nagłośnienie -15.000 zł Firma Abstrakt, pozostałe koszty jw.

W obu przypadkach wynajem sceny i nagłośnienia nie poprzedzone zapytaniem ofertowym wg Regulaminu stosowanego w UM w Kietrze.

10. Lista zatrudnionych pracowników w MGOK

W MGOK zatrudnionych jest 12 pracowników , którzy realizują 9 pełnych etatów. Ponadto realizowane są umowy zlecenia za prowadzenie studia wokalnego od września do czerwca i fakturowanie Stowarzyszenia za zajęcia z KICK BOXINGU.

11. Ofertą zajęć MGDK w Kietrze na 2012/2013 r.

- KLUB MALUCH -inspektor ds. kultury - p.Daria Szinzel,
- MAŻORETKI -inspektor ds. kultury - p.Daria Szinzel,
- KRASNALE - zajęcia taneczne i taniec nowoczesny-inspektor ds. kultury - p.Daria Szinzel,
- STUDIO WOKALNE - umowa zlecenie p. Ewa Maleńczyk,
- CHÓR DLA DOROSŁYCH- umowa zlecenie p. Ewa Maleńczyk,
- SEKCJA SZACHOWA - wolontariat - p. Czesław Gil
- ZAJĘCIA PLASTYCZNE - inspektor ds. plastyki - p. Dorota Kaczmar
- MODELARSTWO -instruktor ds. modelarstwa – p. Henryk Czekajski
- KICK BOXING - p. Bogdan Milion
- BIBLIOTEKA

-ok. 30 tyś. woluminów obsługują panie: Teresa Kupiec- Zastępca Dyrektora i Marzena Pawęska - Starszy Bibliotekarz.

12. Zestawienie nt. imprez kulturalnych planowanych w 2013r.

-styczeń	Dzień Babci i Dziadka, Jasełka
-luty	Bal karnawałowy dla dzieci
-marzec	Warsztaty Kroszonkarskie, Kietrzańska Scena Kabaretowa
-kwiecień	Powiatowy Konkurs Recytatorski, II Otwarty Wiosenny Turniej Szachowy
-maj	Biesiada Kresowiaków, Powiatowy Festiwal Piosenki, Kietrzańska Scena Kabaretowa
-czerwiec	Dzień Dziecka, Dni Miasta
-lipiec	Lato w mieście
-sierpień	-----
-wrzesień	Dożynki, Kietrzańska Scena Kabaretowa
-październik	Dzień Seniora
-listopad	Gdy myślę o Tobie Polsko, Kietrzańska Scena Kabaretowa, Konkurs Wiedzy Ekolog
-grudzień	Mikołajki, Gwiazdkowy Turniej Szachowy, Wieczór Wigilijny dla seniorów.

Natomiast w zestawieniu planowanych imprez kulturalnych w 2011r i 2012r –nie było w MGOK zaplanowanych imprez w miesiącach luty, marzec, lipiec i sierpień!

WNIOSKI

1. Dokonać korekty w Regulaminie postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość nie przekracza 14 tys euro, przyjmując w całości zasady zawarte w Regulaminie Urzędu Miasta i przestrzegać ich stosowania.
2. Komisja uważa, że należy przeprowadzić reorganizację w strukturze zatrudnienia w MGOK:
 - Pani Dyrektor powinna pracować na I zmianę tj. od godz 8 do 16.
 - Likwidacja Stanowiska -Zastępcy Dyrektora, zastępstwo może być sprawowane np. przez Główną Księgową poprzez pisemne zobowiązanie.
 - Likwidacja 0.25 etatu - operatora sprzętu AV.
 - Likwidacja 0.25 etatu - biblioteka internetowa.Bez likwidacji tych dwóch ostatnich zadań, lecz przez rozszerzenie zakresu obowiązku pracownikom.
3. Na bazie zatrudnionych osób rozważyć możliwość otwarcia MGOK także w soboty.
4. Komisja proponuje by **biblioteka**:
 - była otwarta w godzinach popołudniowych, jest od 8 rano !
 - brała czynny udział w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowanych na obszary miejsko-wiejskie np. Priorytet „Promocja czytelnictwa”, czy Program Biblioteczny MakPlus, Program Rozwoju Bibliotek, Program Akademia Orange dla bibliotek itd.
 - organizowała konkursy czytelnicze, teatrzyki dla dzieci itd.
5. MGOK powinien ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Dom Kultury +, który to program prowadzony jest od 2010 roku przez Narodowe Centrum Kultury. W realizacji zadania Beneficjenta wspomaga wskazany przez NCK animator, który udziela mu merytorycznego i fachowego wsparcia. Regulamin programu oraz wszelkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej NCK. W tym roku termin składania wniosków to 26 marzec.
6. Dokonać niezbędnych czynności by:
 - zmienić aktualny stan oświetlenia - jednym przyciskiem zapalają się światła w WC i korytarzach i palą się przez cały czas otwarcia MGOK!,
 - weryfikować niezbędną moc energetyczną oraz zasadność dwóch przyłączy elektrycznych dla potrzeb MGOK.
7. Przestrzeżenie przez Dyрекcję MGOK Planu wydatków zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.

Podpisy członków komisji:

Mirosław Skoczyła przewodniczący

Bronisława Pawlik członek

Lesław Kuśnierz członek

Lech Duda członek

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

.....
.....
.....
.....
.....

Do wiadomości:

- Pan Józef Matela Burmistrz Kietrza

