

**Protokół kontroli  
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kietrz  
z dnia 27 marca 2017 r.**

Porządek posiedzenia :

1. Koszty funkcjonowania obiektów kultury; MGOK w Kietrz, Wiejskie Domy Kultury, Świetlice Wiejskie. Inwestycje w latach 2010 – 2016. Wykorzystanie obiektów. Możliwości współdziałania z obiektami oświatowymi pod kątem racjonalizacji wydatków.

Komisja obradowała w składzie ;

Wojciech Maryszczak – przewodniczący

Bogumiła Robak – z-ca przewodniczącego

Jadwiga Królczyk – członek

Jacek Macewicz – członek

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan Wiesław Janicki – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrz.

#### I. KOSZTY FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW KULTURY

Na prośbę Komisji, dyrektor MGOK przedstawił zestawienia kosztów funkcjonowania obiektów kultury za lata 2014 – 2016 oraz sprawozdania finansowe z lat 2014 – 2016. Pierwsze zestawienie w ujęciu tabelarycznym zawiera wykaz 13 obiektów (łącznie z MDK w Kietrz) wchodzących w skład MGOK położonych na terenie Miasta i Gminy Kietrz. Po analizie kosztów za zużycie energii i wody w poszczególnych placówkach, stwierdzono rosnące wydatki w Świetlicy w Kozłówkach; w roku 2014 – 9605,70 zł ; w 2015 – 13436,60 zł, a w roku 2016 kwota sięgająca 16780,05 zł. W rubryce „usługi obce, naprawy, wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci” w odniesieniu do kosztów funkcjonowania MDK w Kietrz, stwierdzono zmniejszenie kosztów, które w 2014 i 2015 oscylowały odpowiednio w wysokości 70038,44 zł i 74905,00 zł do **34416,25 zł w roku 2016** (oszczędność wynika z rezygnacji zamówienia „usługi” pn. „obsługa TVG”).

Sprawozdania finansowe MGOK w Kietrz za lata 2014-2016 zawierają informację o planowanych wydatkach na dany rok budżetowy, kwoty przeznaczone na wynagrodzenia i środki przeznaczone na realizację zadań statutowych w tym wykaz dokonanych remontów ( zob. zał. nr 1).

#### II. INWESTYCJE W LATACH 2010-2016. WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW( czas pracy, sekcje w ośrodkach kultury, świetlicach wiejskich)

Komisja zapoznała się z wykazem remontów i mniejszych inwestycji wykonanych w latach 2011-2014 w oparciu o „Analitykę kont (wg dokumentów)” Wykaz większych inwestycji MGOK (zwanego „Ośrodkiem” zob. Statut MGOK w Kietrz) których płatnikiem jest Gmina, znajduje się w Urzędzie Miasta. W toku rozmowy z Dyrektorem Wiesławem Janickim, członkowie Komisji uzyskali informację na temat decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach ( dokument datowany na dzień 6 grudnia 2013 roku ). Z treści pisma wynika

kosiarek (kos lub kosiarek samojezdnych) i utrzymanie terenów zielonych, winno być przypisane dyrektorowi „Ośrodka” ? ( zob. pkt. 8 „ Zakresu wykonywanych zadań na stanowisku Dyrektora MGOK w Kietrze”).

### Wnioski :

1. Komisja rewizyjna postuluje o dokonanie korekty w zakresie ponoszenia odpowiedzialności przez Dyrektora MGOK za nadzór inwestycyjny, remontowy, dotyczący napraw, prac porządkowych, utrzymania zieleni wokół WDK i Świetlic Wiejskich znajdujących się na terenie gminy Kietrz.
2. Obniżone zostały koszty funkcjonowania MDK w Kietrze, poprzez rezygnację z zadania „usługi obce” tj. obsługę medialną ze strony „Telewizji Głubczyce”. Odnosząc się do innych kosztów funkcjonowania obiektów kultury , Komisja wnosi o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających zmianę sposobu ogrzewania Świetlicy w Kozłówkach. Twarde dane wskazują na ciągły wzrost opłat za energię (taryfy, moc zamówioną etc.) elektryczną, co generuje wydatki wielokrotnie wyższe, niż te, jakie są ponoszone w innych WDK, czy Świetlicach Wiejskich (zob. zał. nr 3).  
**Uwaga ; Komisja nie zajmowała się ustaleniem winnych, czy odpowiedzialnych osób za zaistniały stan tj. rosnących z roku na rok kosztów funkcjonowania w/w Świetlicy!**
3. Członkowie Komisji sugerują wprowadzenie współodpowiedzialności materialnej za mienie oraz koszty utrzymania obiektów pomiędzy Dyrektora, a Inspektorów ds. kultury, bądź Sołtysów ( inne osoby, czy podmioty prawne). Sugestia wynika z uwarunkowań przywołanych w punkcie III niniejszego protokołu.
4. Zespół kontrolujący proponuje usprawnienie systemu informacji o mających się odbyć wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Kietrz. W tym celu można wykorzystać system „GMINA INFO”, który w pierwszej kolejności docierałby do placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń mających wpisaną w działalność statutową animację i percepcję dóbr z zakresu dziedzictwa kulturowego.
5. Należy niezwłocznie dokonać przesunięć w budżecie na wykonanie zaleceń/obowiązków nałożonych przez PSP w Głubczycach ; Decyzja Nr 217/2013/PZ z dnia 6 grudnia 2013 r.

Protokół kontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny, 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;

Wojciech Maryszczak – przewodniczący

Bogumiła Robak – z-cz przewodniczącego

Jadwiga Królczyk – członek

Jacek Macewicz – członek

Data i podpis jednostki kontrolowanej .....

*Maryszczak*  
*B. Robak*  
*Jadwiga Królczyk*  
*Jacek Macewicz*  
Dyrektor Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Kietrze  
*Janicki*  
Wiesław Janicki

## Sprawozdanie finansowe za rok 2014 r.

### Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrze

Planowane wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2014 wynoszą 1288635,29 zł.  
Zrealizowane wydatki w roku wyniosły 1150078,53 – tj. 89,25 % planu.

#### Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2635,99 stanowią wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży pracowników obsługi i palaczy zatrudnionych w WDK i świetlicach wiejskich.
- Wynagrodzenia i składki ZUS w kwocie 589394,81 stanowią fundusz płac pracowników zatrudnionych w placówkach wiejskich i Miejskim Domu Kultury w Kietrze.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 558047,73 w tym:
  - organizacja imprez artystycznych ,
  - prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych,
  - zakup materiałów i wyposażenia ,
  - zakup książek dla Biblioteki Miejskiej oraz dla Filii ,
  - zakup energii elektrycznej , energii cieplnej i wody,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami,
  - delegacje służbowe pracowników,
  - ubezpieczenia majątkowe,
  - ZFŚS pracowników,
  - remonty .

#### w tym :

- naprawa dachu w Pilszczu i Rozumicach ,
- remont sceny – MDK w Kietrze ,
- szlifowanie i olejowanie podłogi – MDK Kietrz ,
- naprawa dachu nad salą widowiskową MDK w Kietrze ,
- malowanie sali po modelarni i wejścia do MDK w Kietrze
- wymiana koszy i rur spustowych – WDK Dzierżysław .

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 68578,86 stanowią pochodne od wynagrodzeń, opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oraz opłatę za ogrzewanie Miejskiego Domu Kultury w Kietrze należne do zapłaty w miesiącu styczniu 2015 r.

Sporządziła: Zofia Cybińska

## Sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.

### Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrze

Planowane wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2015 wynoszą 1347149,00 zł.  
Zrealizowane wydatki w roku wyniosły 1184302,56 – tj. 87,91 % planu.

#### Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5288,38 stanowią wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży pracowników obsługi i palaczy zatrudnionych w WDK i świetlicach wiejskich.
- Wynagrodzenia i składki ZUS w kwocie 632405,64 stanowią fundusz płac pracowników zatrudnionych w placówkach wiejskich i Miejskim Domu Kultury w Kietrze.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 546608,54 w tym:
  - organizacja imprez artystycznych ,
  - prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych,
  - zakup materiałów i wyposażenia ,
  - zakup książek dla Biblioteki Miejskiej oraz dla Filii ,
  - zakup energii elektrycznej , energii cieplnej i wody,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami.
  - delegacje służbowe pracowników,
  - ubezpieczenia majątkowe,
  - ZFŚS pracowników,
  - remonty .

#### w tym :

- zakup kotła na salę widowiskową –MDK Kietrz ,
- zakup mebli do WDK w Pilszczu ,
- wymiana drzwi wraz z ościeżnicą – WDK Dzierżysław ,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 61646,94 stanowią pochodne od wynagrodzeń, opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oraz opłatę za ogrzewanie Miejskiego Domu Kultury w Kietrze należne do zapłaty w miesiącu styczniu 2016 r.

Sporządziła: Zofia Cybińska

**Sprawozdanie finansowe za rok 2016 r.**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrze**

Planowane wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2016 wynoszą 1416978,00 zł.  
Zrealizowane wydatki w roku wyniosły 1216632,86 – tj . 85,86 % planu.

Wydatki bieżące:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2519,75 stanowią wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży pracowników obsługi i palaczy zatrudnionych w WDK i świetlicach wiejskich.
- Wynagrodzenia i składki ZUS w kwocie 706833,10 stanowią fundusz płac pracowników zatrudnionych w placówkach wiejskich i Miejskim Domu Kultury w Kietrze.
- Związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 503280,01 w tym:
  - organizacja imprez artystycznych ,
  - prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych,
  - zakup materiałów i wyposażenia ,
  - zakup książek dla Biblioteki Miejskiej oraz dla Filii ,
  - zakup energii elektrycznej , energii cieplnej i wody,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami,
  - delegacje służbowe pracowników,
  - ubezpieczenia majątkowe,
  - ZFŚS pracowników,
  - remonty .


w tym :

- wykonano remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Ściborzycach Wielkich ,
- zamontowano wentylację i dokonano naprawy pokrycia dachu na budynku MDK w Kietrze,
- zamontowano lustra na sali WDK w Dzierżysławiu ,
- zapłacono za usługę przyłączenia do sieci , sprzęt techniczny oraz usługę konfiguracji internetu szerokopasmowego dla Biblioteki Publicznej w Kietrze

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 81241,07 stanowią pochodne od wynagrodzeń, opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oraz opłatę za ogrzewanie Miejskiego Domu Kultury w Kietrze należne do zapłaty w miesiącu styczniu 2017 r.

Sporządziła: Zofia Cybińska

dyrektor Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Kietrze

  
Wiesław Janicki

## ZESTAWIENIE PRACY KÓŁ, SEKCJI, ZESPOŁÓW I KLUBÓW

MDK KIETRZ

1. KLUB MALUCHA (pani Monika Kuśnierz) – 24 dzieci – środa 10:30-15:30, czwartek 9:00-14:00, piątek 8:00-13:00
  2. ZUMBA (pani Joanna Dutkiewicz) – 25 dzieci młodszych i 22 dzieci starszych – poniedziałek 16:45- 17-:30, wtorek 16:45-17:30
  3. BREAK DANCE (pan Denis Wilaszek) – 10 młodzieży – piątek 19:00-20:45
  4. TEATRALNE (pan Wiesław Janicki; pan Józef Onyszkiewicz)- 10 dzieci – wtorek 15:00-16:45 (w zawieszeniu)
  5. MUZYCZNE (pani Karolina Siwoń) – 6 dzieci – środa 13:00- 17:30
  6. PLASTYCZNE (pani Dorota Kaczmar) – 43 dzieci, młodzieży i dorosłych – poniedziałek 15:00-18:00, wtorek 14:00-18:00, środa 12:00-13:00 i 15:00-18:00, piątek 15:00-18:00
  7. ZESPÓŁ OLD MUSIC (pan Zbigniew Matyasik)
  8. ZESPÓŁ INKLUZ (pan Łukasz Janczura) - w zawieszeniu
  9. KLUB SENIORA „MAGNOLIA” (pani Irena Marek) – 40 osób – wtorek 16:00-18:00
  10. KLUB SENIORA „WRZOS” (pani Jadwiga Ćwik) – 45 osób – środa 15:00 – 17:00
  11. „TROJA” Polski Związek Wędkarski (pan Roman Zdanowicz) – niedziela 10:00-12:00 i według potrzeb
  12. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (pani Henryka Margielewska) – według potrzeb
  13. SZACHIŚCI (pan Czesław Gil) – nieregularne spotkania
  14. KLUB OTWARTY (pani Krystyna Frydrych-Busłowicz i pan Piotr Wołoszyn) – poniedziałek 14:00-21:00, wtorek 17:00-21:00, środa 17:00-21:00, czwartek 17:00-21:00, piątek 17:00-21:00
- BIBLIOTEKA (pani Teresa Kupiec i pani Marzena Pawęska) – poniedziałek-piątek 8:00-18:00

### **WDK NOWA CEREKWIA**

(pani Jolanta Bedryj) – poniedziałek –piątek 15:00-21:00

- zajęcia świetlicowe, zajęcia biblioteczne, ZESPÓŁ „CEREKWIANKI” (12 osób – środa), zajęcia plastyczne – wtorek, aerobik – czwartek (w okresie jesienno-zimowym)

### **WDK PILSZCZ**

(pani Ewa Pawęska) – poniedziałek-piątek 15:00-21:00

- zajęcia świetlicowe, zajęcia biblioteczne, zajęcia muzyczne (m. in. ZESPÓŁ „ISKRY”), zajęcia plastyczne, aerobik (od stycznia do kwietnia), zumba – wtorek (od kwietnia do grudnia)

### **WDK DZIERŻYŚLAW**

(pani Anna Kozdrowicka) – poniedziałek-piątek 15:00-21:00

- zajęcia świetlicowe (m. in. brydż), zajęcia biblioteczne, zajęcia plastyczne, fitness - środa i piątek, zajęcia rekreacyjne na boisku i w salce gimnastycznej

### **WDK NASIEDLE**

(pani Ryszarda Litwinowicz) – poniedziałek – piątek 16:00- 20:00

- zajęcia świetlicowe, zajęcia czytelnicze, zajęcia plastyczno-techniczne, siłownia (codziennie wg zapisów)

### **ŚWIETLICA ŚCIBORZYCE WIELKIE**

(sołtys Krzysztof Czarnuszka)

- siłownia - codziennie, zumba – wtorek, spotkania świetlicowe – wg potrzeb, tenis stołowy, bilard i piłkarzyki – w okresie jesienno-zimowym na dużej sali

### **ŚWIETLICA ROZUMICE**

(sołtys Grażyna Skrzyńska)

- obiekt wykorzystywany wg potrzeb mieszkańców, okazjonalne zajęcia z dziećmi, w okresie letnim: zajęcia fitness – raz w tygodniu, czytanie bajek i zajęcia plastyczne

### **ŚWIETLICA KOZŁÓWKI**

(sołtys Czesław Świętanowski)

- obiekt wykorzystywany wg potrzeb mieszkańców, zajęcia świetlicowe, spotkania integracyjne przy dekoracjach, ozdobach; przed dożynkami (sierpień-wrzesień) ok. 10 spotkań z dziećmi na próbach tańca i piosenek

### **ŚWIETLICA LUBOTYŃ**

(sołtys Krzysztof Ligocki)

- obiekt wykorzystywany wg potrzeb mieszkańców, siłownia- prawie codziennie, aerobik – poniedziałek, środa

### **ŚWIETLICA CHRÓŚCIELÓW**

(sołtys Marek Kaczmarczyk)

- obiekt wykorzystywany według potrzeb mieszkańców, mini-siłownia w jednym z pomieszczeń piwnicy wykorzystywana przez młodzież nieregularnie

### **ŚWIETLICA LUDMIERZYCE**

(sołtys Anna Tworek)

- obiekt wykorzystywany według potrzeb mieszkańców, zajęcia świetlicowe: bilard, piłkarzyki (wakacje)

### **ŚWIETLICA ROGOŻANY**

(sołtys Maria Leusz)

- obiekt wykorzystywany według potrzeb mieszkańców, zajęcia świetlicowe: bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, gry planszowe (w weekendy od piątku do niedzieli oraz na feriach zimowych i wakacjach)

### **ŚWIETLICA WOJNOWICE**

(sołtys Stanisław Babiniec)

- obiekt wykorzystywany według potrzeb mieszkańców, zajęcia świetlicowe: tenis stołowy (nieregularnie)



## Koszty funkcjonowania obiektów kultury w roku 2014

	zużycie materiałów	zużycie energii i wody	usługi obce, naprawy, wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci
MDK Kietrz	49123,46	80917,04	70038,44
WDK Dzierżysław	11337,51	7095,32	13442,31
WDK Nasiedle	8251,91	995,47	5192,20
WDK Nowa Cerekwia	12366,78	2145,61	5149,99
WDK Pilszcz	9142,06	2679,77	5773,62
Świetlica w Chróścielowie	0,00	1503,34	1308,02
Świetlica w Kozłówkach	0,00	9605,70	1004,25
Świetlica w Lubotyniu	0,00	3594,06	1004,25
Świetlica w Ludmierzycach	0,00	0,00	1004,25
Świetlica w Rogożanach	800,00	1787,23	1004,25
Świetlica w Rozumicach	0,00	1778,61	2279,65
Świetlica w Ściborzycach Wielkich	2565,65	7348,67	2032,01
Świetlica w Wojnowicach	1489,70	1694,74	1004,25

sporządziła: Zofia Cybińska

Koszty funkcjonowania obiektów kultury w roku 2015

	zużycie materiałów	zużycie energii i wody	usługi obce , naprawy,wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci
MDK Kietrz	39372,46	89996,19	74905,00
WDK Dzierżysław	12445,71	6174,16	13436,02
WDK Nasiedle	6463,42	1197,34	4403,14
WDK Nowa Cerekwia	7345,34	1122,78	3947,75
WDK Pilszcz	14805,08	3609,48	4742,37
Świetlica w Chróścielowie	2157,63	1759,01	1589,11
Świetlica w Kozłówkach	796,00	13436,60	1250,25
Świetlica w Lubotyniu	0,00	<u>6328,42</u>	1004,25
Świetlica w Ludmierzycach	0,00	0,00	1004,25
Świetlica w Rogożanach	0,00	852,82	1004,25
Świetlica w Rozumicach	0,00	2769,20	1004,25
Świetlica w Ściborzycach Wielkich	4907,28	<u>5438,70</u>	1188,97
Świetlica w Wojnowicach	7078,11	<u>5547,69</u>	1475,59

sporządziła: Zofia Cybińska

Koszty funkcjonowania obiektów kultury w roku 2016

	zużycie materiałów	zużycie energii i wody	usługi obce , naprawy,wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci
MDK Kietrz	39748,38	87677,05	34415,25
WDK Dzierżysław	7505,97	5954,40	12273,04
WDK Nasiedle	3854,41	1652,42	6083,72
WDK Nowa Cerekwia	7155,77	1356,89	5080,00
WDK Pilszcz	8525,31	4058,01	5782,00
Świetlica w Chróścielowie	2136,59	2065,33	1304,12
Świetlica w Kozłówkach	347,31	16780,05	2238,83
Świetlica w Lubotyniu	347,31	5417,73	1035,66
Świetlica w Ludmierzycach	443,27	0,00	1035,66
Świetlica w Rogożanach	347,31	1482,56	1035,66
Świetlica w Rozumicach	347,31	2869,95	1753,03
Świetlica w Ściborzycach Wielkich	5567,06	4271,65	16187,66
Świetlica w Wojnowicach	814,90	5314,82	1035,66

sporządziła: Zofia Cybińska