

Protokół Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Kietrze

na podstawie Uchwały nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018 z kontroli przeprowadzonej dnia 27 września 2019 r. zmienionej Uchwałą nr VI/70/2019 z dnia 28.02.2019 r. „Funkcjonowanie i organizacja MGOK w Kietrze”

I. Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Lesław Kuśnierz - przewodniczący komisji,
2. Lech Duda - członek
3. Agata Mormul - członek
4. Bartłomiej Górka - członek

II. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzana została w Kietrze w dniu 27 września 2019 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrze. W trakcie kontroli udzielali wyjaśnień: pan Wiesław Janicki - dyrektor. Obecny był również Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Skoczylas. Kontrola trwała od godz. 9⁰⁰ do godz. 12⁰⁰.

III. Zakres kontroli

Kontrola funkcjonowania i organizacji MGOK w Kietrze

IV. Przebieg kontroli

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami:

1. Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrze
2. Regulamin organizacji MGOK w Kietrze
3. Struktury zatrudnienia – stan obecny
4. Dokumentacja księgowej z wykonania budżetu za rok 2018 i I połowa roku 2019

Ad.1.

Komisja zauważyła, że statut MGOK w Kietrze jest nieaktualny, wszelkie procedury uaktualnienia powinno być prowadzone na bieżąco. W dokumencie pojawiły się błędy rzeczowe.

Ad.2.

Komisja ustaliła, iż regulamin organizacji MGOK w Kietrze nie jest zgodny z faktycznymi danymi. Jednakże z wyjaśnień pana dyrektora Wiesława Janickiego wynika, iż jest w trakcie tworzenia projektu nowego regulaminu, który jest przygotowany do podpisu pani burmistrz

Ad.3.

Komisja zauważyła, iż nie mam możliwości zweryfikowania czasu pracy wszystkich pracowników, wynika to też ze specyfiki pracy. Obecnie zatrudnionych jest 12 osób. Ponadto na czas okresu grzewczego zatrudnieni są dodatkowo palacze na umowę o pracę, które generują wyższe koszty niż firma zewnętrzna. Pan dyrektor zwrócił uwagę, iż ma trudności z zatrudnieniem niektórych fachowców z powodu niskich płac. Ponadto Komisja uważa, iż należy dokonać weryfikacji obowiązków poszczególnych pracowników i w niektórych przypadkach rozszerzyć je lub zmienić.

Ad.4.

Na podstawie dokumentacji budżetowej komisja zauważyła nieprawidłowości wynikające z użytkowania (najmu) sal w domach kultury działających na terenie Gminy Kietrz. Niektóre zwolnienia z płatności nie były zasadne. Zwrócono uwagę na skomplikowaną procedurę wynajmu, którą należy uprościć. Komisja podkreśliła, że należy całkowicie zlikwidować zwolnienia z kosztów wynajmu tytułem imprez dochodowych i okolicznościowych. Ponadto pieniądze z wynajmu powinny trafiać na działanie domów kultury, a nie jak dotąd do kasy urzędu. Z dokumentacji wynika, iż ogromne koszty utrzymania generuje świetlica w Kozłówkach. Komisja zwróciła uwagę, by obniżyć te koszty, należy pomyśleć o innym sposobie ogrzewania.

Komisja zwróciła również uwagę na jakość zakupywanego opału. Niska jakość opału za pozornie niższą cenę generuje wyższe koszty spalania, jak wynika w wypowiedzi palaczy. Komisja chciała uzyskać wiedzę, w jaki sposób dokonuje się zakupu opału. Dyrektor w odpowiedzi poinformował, iż wyznacznikiem jest cena.

Zapytano również pana dyrektora o dobór repertuaru, zajęć, itp. Komisja zauważyła, iż oferta zajęć jest uboga, brakuje odpowiednich instruktorów do prowadzenia zajęć dla młodzieży i dzieci. Oferta jest skierowana do wąskiej grupy zainteresowanych. Pan dyrektor poinformował, że pieczę nad doбором ma zespół, w skład którego wchodzi on sam oraz pracownicy domu kultury.

Komisja również zwróciła uwagę na bardzo słaby stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia biblioteki miejskiej. Z informacji pana dyrektora wynika, iż drobne naprawy prowadzone są we własnym zakresie. Powodem jest również niskie nakłady finansowe na działanie MGOK w Kietrz. Pan dyrektor zwrócił uwagę, iż MGOK nie ma osobowości prawnej, dlatego nie może sam wnioskować o pieniądze z projektu. Ponadto nie może biletować imprez, a to na pewno polepszyłyby jakość usług i stan techniczny obiektu.

V. Podsumowanie kontroli i wnioski

Podczas kontroli stwierdzono pewne uchybienia i nieprawidłowości, dlatego też zaszła konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

- 1. Komisja stwierdza, że należy pilnie wprowadzić nowy statut i regulamin organizacyjny.**

2. Komisja składa wnioszek o uproszczenie procedury najmu sal w świetlicach i domach kultury.
3. Komisja stwierdza, że należy niezwłocznie zredukować koszty zużycia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kozłówkach.
4. Komisja stwierdza, iż należy całkowicie zlikwidować zwolnienia z kosztów najmu z tytułu organizacji imprez dochodowych lub okolicznościowych przez osoby prywatne lub instytucje, itp.
5. Komisja wnioskuję do Rady Miejskiej o jak najszybsze przekształcenie MGOK w Instytucję Kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, która posiadałaby osobowość prawną i zajmowałaby się także gminnym sportem oraz rekreacją.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje dyrektor jednostki kontrolowanej. Pouczono dyrektora jednostki kierowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązana do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, jak również o tym, że dyrektor jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole. Niniejszy protokół otrzymują :

1. Wiesław Janicki –dyrektor kontrolowanego podmiotu.
2. Burmistrz Kietrza
3. a/a.

Podpisy członków Komisji:

Leszek Kuśnierz przewodniczący -

Lech Duda członek -

Agata Mormul członek -

Bartłomiej Górka członek -

Data i podpis dyrektora jednostki kontrolowanej - 7.11.2013.





