

Protokół kontroli Nr
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu
3/2025
24.10.2025 v.

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Andrzej Wenda
2. Dorota Wnuk
3. Sylwia Świerczewska-Łaznowska.

Kontrolą objęto:

na zlecenie Rady Miejskiej w Więcborku, przeprowadzono kontrolę w zakresie gospodarki finansowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, sprawdzono efektywność wykorzystania dotacji gminnej przez jednostkę kultury

w okresie: w roku 2024 i 2025.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Zespół Kontrolny zapoznał się z dokumentacją księgową dotyczącą realizacji wydatków dotacji gminnej z uwzględnieniem pozycji planu pracy – kalendarium wydarzeń w roku 2024 i roku 2025.
2. Zespół Kontrolny zapoznał się ze szczegółowym wykazem wydarzeń planowanych i wydarzeń zrealizowanych dodatkowo w roku 2024 i 2025.
3. Zespół Kontrolny zapoznał się z wykazem konkretnych zadań, które zrealizowane zostały z kwoty stanowiącej stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2024 w roku 2025 z uwzględnieniem ich kosztów i dokumentacji księgowej.
4. Zespół Kontrolny zapoznał się ze sposobem rozliczania pracowników z pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta.
5. Zespół Kontrolny zapoznał się z zestawieniem projektów, na które Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku pozyskał środki zewnętrzne z wskazaniem wysokości wkładu własnego i źródła jego pokrycia.
6. Zespół Kontrolny zapoznał się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wniosku złożonego we wrześniu o zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w wysokości 258.000,00 zł w postaci przedstawienia dokumentów księgowych (umów, faktur, rachunków, itp.)

W wyniku powyższych czynności zespół dokonał następujących ustaleń / wnioski wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości z wskazaniem dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole/:

Pani Dyrektor udzieliła szczegółowych wyjaśnień do każdego z powyższych punktów. Odpowiedź szczegółowa znajduje się w załączniku nr 1. W punkcie 6 zostały zawarte informacje dotyczące wniosku złożonego we wrześniu o zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w wysokości 258 000,00zł. Zespół Kontrolujący ustalił, że wydarzenia, które wygenerowały te koszty zostały wpisane do kalendarza w roku bieżącym na wnioski Panów Burmistrzów, Prezydium Rady Miejskiej w osobach Pani Przewodniczącej oraz Pań Wiceprzewodniczących a także przedstawiciela Samorządu Mieszkańców. Pani Dyrektor i Pani Księgowa wyjaśniły, że środki zgromadzone na koncie bankowym Domu Kultury mogą przejść na następny rok kalendarzowy, np. pieniądze za bilety zebrane w grudniu na koncert, który odbędzie się w styczniu. Itp. Środki, które są na koncie pozwalają również na ubieganie się o środki z projektów, gdzie są potrzebne środki własne.

Zespół Kontrolujący zapytał również o faktury, na których nie było danych wykonawcy usługi. Pani Dyrektor wyjaśniła, że są to osoby prywatne i ze względu na ochronę danych osobowych nie można podać danych.

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

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy

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

wyjaśnienia złożyli:

1.
2.
3.
4.

Wyjaśnienia powyższe zasługują*/nie zasługują na uwzględnienie z powodu /podać przyczyny i dowody/

.....
.....

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

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

Protokół kontroli sporządzono w Jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1- szczegółowe wyjaśnienia wraz z wykazem faktur.
2.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018r.(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 4 października 2018r. poz.. 4951) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, kierownik kontrolowanej jednostki , w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

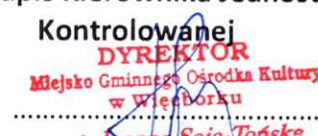
Rozdzielnik:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
2. Burmistrz Więcborka.
3. Rada Miejska w Więcborku.
4. A/a.

Podpisy osób kontrolujących:

1. 
2. 
3. 

Podpis Kierownika Jednostki

- Kontrolowanej
- DYREKTOR**
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Więcborku
1. 
MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w WIĘCBORKU
89-410 Więcbork, ul. Pocztowa 2
NIP 558-15-50-548 tel. 52 3896825

/data: 

*Niepotrzebne skreślić