

BIURO
Rady Miejskiej
we Włoszczowie
BRM.0114 – 9 / 08

URZĄD GMINY
we Włoszczowie
01.12.2008
Nr. 11926 SO + Orz IV

Włoszczowa, 2008-12-01

*Hyde. SO - cel: przygotowanie
zaleceń pokontrolnych
Hyde. Or - cel: publikacja
na stronie BIP wraz z zaleceniami.*


Pan
Bartłomiej Dorywalski
Burmistrz Gminy Włoszczowa



W związku z otrzymaniem protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Włoszczowie dotyczącego kontroli Domu Kultury we Włoszczowie, w wyniku której Komisja Rewizyjna stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Kultury – przekazuję Panu Burmistrzowi w załączeniu kserokopię protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej celem wydania stosownych zaleceń mających wyeliminować w przyszłości powstałe nieprawidłowości.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Stanisław Nowak

Zał.1

PROTOKÓŁ POKONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Włoszczowie przeprowadziła kontrolę Domu Kultury we Włoszczowie z zakresu struktury organizacyjnej i gospodarki finansowej za 2007 rok, przewidzianą w planie pracy Komisji na 2008 rok.

Dom Kultury we Włoszczowie jest instytucją kultury mającą siedzibę we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 19. Działa na podstawie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji kultury, a w szczególności:

- 1) ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 3 poz. 123 z późn. zm.),
- 2) ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- 3) Statutu Domu Kultury we Włoszczowie, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI / 81 / 03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.

Przedmiotem działalności Domu Kultury jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechniania kultury i jej promocja w środowisku lokalnym. Do podstawowych zadań Domu Kultury należą następujące zagadnienia:

- 1) organizowanie urozmaiconych form edukacji kulturalnej i kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- 2) stwarzanie warunków umożliwiających rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
- 3) organizacja przedsięwzięć zmierzających do upowszechnienia kultury w środowisku lokalnym, np. konkursów, festynów artystycznych, wystaw, przeglądów, festiwali itp.,
- 4) prowadzenie działalności instruktazowo – metodycznej oraz wydawniczej i promocyjnej, np. organizacja kół zainteresowań, warsztatów, promocji literatury itp.,
- 5) upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji i twórców kultury,
- 6) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturalnego,
- 7) koordynacja realizacji przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych na terenie Gminy Włoszczowa.

Domem Kultury zarządza, odpowiada za jego majątek i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Od 1 stycznia 1995 roku Dyrektorem Domu Kultury we Włoszczowie jest pani Mirosława Bąk.

Obsługę finansowo – księgową Domu Kultury prowadzi Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie.

Kontrolę z zakresu struktury organizacyjnej i gospodarki finansowej Domu Kultury za 2007 rok Komisja Rewizyjna przeprowadziła w okresie od 18.09.2008r. do 18.11.2008r. W trakcie przeprowadzanej kontroli Komisja analizowała dostarczone dokumenty (m.in. Statut Domu Kultury, Regulamin Organizacyjny, schemat organizacyjny, zakresy czynności pracowników, umowy najmu lokali w Domu Kultury zawarte w 2007 roku, umowy związane z organizacją imprez w 2007 roku, dokumenty finansowo – księgowe z 2007 roku, spis inwentaryzacyjny z 2000 roku). Ponadto ustnych wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: pani Mirosława Bąk – Dyrektor Domu Kultury we Włoszczowie oraz pani Jolanta Żelichowska – Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie, która w 2007 roku była Główną Księgową Domu Kultury we Włoszczowie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja stwierdziła następujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Kultury:

1. Brak jest w Domu Kultury kompletnych i spójnych dokumentów dotyczących przetargów na wynajem lokali oraz organizacji imprez masowych (np. w protokole dotyczącym wynajmu kawiarni nie wspomniano o drugim ofercie, który według wyjaśnień pani Dyrektor Mirosławy Bąk wycofał swoją ofertę).
2. Obsługa finansowo – księgowa Domu Kultury jest pokrywana z budżetu oświaty, a nie ze środków Domu Kultury.
3. Kwestia zatwierdzania zaliczek (pani Dyrektor sama pobiera zaliczkę, zatwierdza i rozlicza).
4. Brak należytego nadzoru nad powierzonym sprzętem.
5. Brak spisu z natury, który powinien być dokonany w 2004 roku i obowiązywać do czasu przeprowadzenia następnego spisu w 2008 roku.
6. Brak nadzoru nad korzystaniem z telefonów służbowych w Domu Kultury.
7. Niewłaściwy sposób kompensaty czynszu fakturami za przeprowadzony remont kawiarni (rozliczanie w wartościach brutto, a nie netto).

Mając na uwadze wyeliminowanie nieprawidłowości oraz usprawnienie funkcjonowania Domu Kultury we Włoszczowie, Komisja Rewizyjna **wnioskuje** o podjęcie następujących działań:

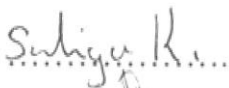




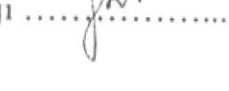
1. Zmiana zasad obsługi księgowej Domu Kultury .

2. Przestrzeganie przez organ sprawujący nadzór przepisów ustawy o finansach publicznych, dotyczących kontroli finansów Domu Kultury (kontrola co najmniej 5 % wydatków).
3. Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie lub racjonalizację kosztów funkcjonowania Domu Kultury (np. dokonywanie zakupów w hurtowniach, dopasowanie abonamentu telefonicznego do potrzeb i specyfiki placówki oraz rejestrowanie rozmów telefonicznych).
4. Stosowanie przejrzystych zasad dotyczących organizacji imprez masowych oraz wynajmu lokali w Domu Kultury (np. stworzenie równych warunków dla wszystkich oferentów poprzez zastosowanie uproszczonych procedur przetargowych).
5. Stosowanie odpowiednich zasad dotyczących pobierania, zatwierdzania i rozliczania zaliczek.
6. Dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji i potrzeb Domu Kultury.

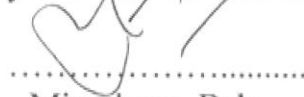
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzony został we Włoszczowie w dniu 18 listopada 2008 roku, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

- 1) Krzysztof Suliga – Przewodniczący 
- 2) Artur Drozdowski – Wiceprzewodniczący 
- 3) Wiktor Fatyga – Członek Komisji 
- 4) Tadeusz Łoszek – Członek Komisji 
- 5) Zbigniew Olak – Członek Komisji 
- 6) Jacek Ślęzak – Członek Komisji 

Dyrektor Domu Kultury


.....
Mirosława Bąk

Wpłynęło 25 X 2008

