

PROTOKÓŁ

Z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim

- 1) Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim, ul. Nadbrzeżna 20.
- 2) Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:
 - a) Maria Agnieszka Makowska- przewodnicząca komisji;
 - b) Anna Britzen- członek komisji;
- 3) Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 23.04.2014 roku.
- 4) Wszelkich wyjaśnień udzielił dyrektor GOK Pan Kamil Lepa oraz Główna Księgowa GOK Pani Alina Mierzejewska.

Kontrola miała na celu sprawdzenie zastosowania się i wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli GOK z dnia 14.03.2013 roku.

Zaznaczyć należy, że w trakcie przeprowadzania kontroli w roku 2013 Dyrektorem jednostki był Pan Artur Baranowski, który swoją funkcję pełnił do 31.01.2014 roku. Przez miesiące luty oraz marzec 2014 roku funkcję tą pełniła w zastępstwie Pani Elżbieta Wardak, pracownik administracji.

Obecnie od 01.04.2014 roku funkcję dyrektora pełni Pan Kamil Lepa.

Komisja stwierdziła, iż Dyrektor nie wywiązał się z następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zmiany w statucie dotyczące wpisu podległych pod GOK placówek nie zostały dokonane.
2. Regulamin został opatrzony podpisem dyrektora jednak dalej brakuje daty, która informuje o dniu wejścia w życie regulaminu,
3. Zostało zniesione od 01.11.2013 roku stanowisko kierownika jednak w załączniku do regulaminu organizacyjnego istnieje schemat organizacyjny jednostki nie zmieniony,
4. Odnośnie wskazań liczników na wodę w świetlicy w Rusowie. Pan Dyrektor Artur Baranowski udzielił pisemnej informacji w dniu 25.05.2013 roku że razem z MWiK dokonał wizji lokalnej. Została podpisana umowa na korzystanie z sieci wodociągowej z firmą prowadzącą sklep spożywczy. GOK miał się zwrócić się do Urzędu Gminy o rozliczenie nie należnie pobranych kwot za zużycie wody od najemcy lokalu socjalnego. Komisja wraz z Główną Księgową i obecnym Dyrektorem nie odnalazła żadnych dokumentów potwierdzających takie rozliczenia. Dalej nie zostały także przeniesione liczniki z mieszkania socjalnego, chociaż lokal ten jest nie zamieszkały od dłuższego czasu.

5. Odnośnie umów z instruktorami została przedłużona umowa z instruktorem zajęć teatralnych. Jest to umowa na wykonanie określonego zadania bez wyznaczonego limitu czasu na miesiąc. Jednak biorąc pod uwagę ilość spotkań w tygodniu i miesięczną kwotę wyznaczoną do zapłaty należy zauważyć iż stawka za godzinę nie uległa zmianie. Bardzo istotny jest fakt że podpisana przez Dyrektora umowa z instruktorem zajęć teatralnych nie została zaakceptowana i nie została podpisana przez Głównego Księgowego jednostki z powodu braku środków na to zadanie.

W zakresie innych umów nieznacznie wzrosły stawki dla instruktorów orkiestry 'MORKA', Natomiast inne umowy pozostały bez zmian. Dalej prowadzone są dotychczasowe zajęcia, dodatkowo można uczęszczać na naukę „brek-dance”, są to zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Jako pozytywne działanie należy przyjąć podejmowanie prób w celu uzyskania środków zewnętrznych na działalność orkiestry, oraz wydzielenia dla „Morki” tymczasowego pomieszczenia do ćwiczeń.

Odnośnie realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych nie wniesiono uwag. Zaznaczyć należy że pozyskane przychody były mniejsze od planowanych i wynikały między innymi ze zmniejszenia dotacji podmiotowej w związku z przeniesieniem pracownika. Dodatkowo nie uzyskano planowanych środków z dzierżawy terenu i mienia. GOK w roku 2013 posiadał dużą ofertę zajęć dla dzieci, odbywały się również bardzo interesujące, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców imprezy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Trwają także starania o sfinansowanie przez Urząd Gminy wymiany nawierzchni przed budynkiem Domu Kultury w Ustroniu Morskim. Wykonanie tego długo oczekiwanego zadania znacznie poprawi estetykę tego obiektu.

Podsumowując należy zaznaczyć, że Dyrektor Artur Baranowski od poprzedniej kontroli pełnił swoje obowiązki przez 10 miesięcy i nie starał się wprowadzić zaleceń wskazanych przez Komisję. Niektóre z nich , to tylko małe, proste choć bardzo istotne zmiany w dokumentach, jednak nie zostały wprowadzone. W jakimś stopniu świadczy to o zaangażowaniu Dyrektora w pracę, działalność i funkcjonowanie jednostki którą reprezentował.

Na tym protokół zakończono.

Anna Britzen

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....

Maria Agnieszka Makowska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

.....

Kamil Lepa