**Protokół**

 **z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 13 października 2016r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.**

1. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
2. Zdzisław Grzeca – Przewodniczący Komisji;
3. Albert Wagner – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
4. Antoni Dolny – Członek Komisji;
5. Mirosław Pestka – Członek Komisji;
6. Kazimierz Wargin - Członek Komisji.
7. Podmiot kontrolowany – Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 4. Czynności kontrolne zostały dokonane przy udziale Dyrektora CKiS Pani Julity Maciaszek, księgowego CKiS Pana Sławomira Frosiny, instruktora edukacji kulturalnej Pani Bogusławy Zgrzeby oraz świetlicowych Pani Katarzyny Barton i Pani Anny Danielewskiej. Informacji udzielała również Pani Ewa Marzec inspektor Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego.
8. Kontrola rozpoczęła się w dniu 13 października 2015r. o godz. 10.00. i zakończyła w tym samym dniu o godz. 11.45.
9. Zakres kontroli:

 - koszt organizacji Sępoleńskiej Biesiady;

 - koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wałdówku i świetlicy wiejskiej w Świdwiu.

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki przedstawiła koszty organizacji Sępoleńskiej Biesiady tj.:

1. wynagrodzenie zespołu „Duo Fenix” – 3.640zł.;
2. wynagrodzenie i oraz – 3.200zł.;
3. ochrona imprezy – 196,89zł.;
4. wynajem toi – toi – 235,38zł.;
5. opłata do ZAiKS – 924,59zł.

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki poinformowała, że biesiada trwała cztery godziny, skończyła się szybciej w związku z panującym chłodem. Powiedziała, że odbierała sygnały zadowolenia za zorganizowanie takiej imprezy.

Pan Wagner zapytał o koszty organizacji biesiady w Lutowie, zapytał kto finansował tą imprezę. Dyrektor CKiS odpowiedziała, że za wykonawców i koszty ZAiKS opłaca CKiS. Pan Grzeca zapytał natomiast o koszty organizacji biesiady w Wałdowie. Dyrektor CKiS odpowiedziała, że same koncerty w Wałdowie i Lutowie kosztowały odpowiednio 4.500zł. i 3.500zł., ogólny koszt biesiad był wyższy. Pan Grzeca zapytał, czy organizacje biesiad dofinansowały sołectwa. Dyrektor CKiS odpowiedziała, że w Lutowie raczej tak, bo tam było bardzo dużo jedzenia i na pewno koszty poniosło sołectwo i koło gospodyń wiejskich, ale nie jest ich kompetentna pytać o poniesione wydatki. Pan Wagner powiedział, że rozmawiał z sołtysem Lutowa, który wyjaśnił mu, iż sołectwo dofinansowuje tego rodzaju imprezy. Pan Wargin zapytał, jakie wydatki mieszczą się w pozycji 21 - „usługi związane z bieżącą działalnością”, jest to prawie 220tys.zł. rocznie. Księgowy CKiS wyjaśnił, że są to wszystkie usługi kulturalne i wszystkie usługi pozostałe np. remonty, przeglądy budynków, usługi kominiarskie, czyli te, które nie zmieściły się w innych pozycjach. Podkreślił, że jeśli chodzi o usługi kulturalne, to ich kwalifikacja zależy od formy rozliczenia jeśli artysta wystawił rachunek, to wydatek mieści się w usługach, jeśli jest to umowa o dzieło, to kwalifikuje się wydatek w innej pozycji. Pan Wargin zapytał, jakie wydatki są zawarte w pozycji – „rozliczenie wyniku finansowego”. Księgowy CKiS odpowiedział, że jest to wyszczególniona kwota rocznego wyniku finansowego. Pan Wargin zapytał o wymagalne należności za okres półrocza w kwocie 2.999zł. Księgowy CKiS odpowiedział, że są to zaległości najemców za zajmowane dwa mieszkania należące do CKiS znajdujące się w Wałdowie. Dodał, że pomimo tego, że najemcy zalegają z opłatami, to regulują należności przed okresem dwóch miesięcy, tak żeby nie utracić prawa do otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Pan Wargin nawiązał do zamierzeń odnośnie rewitalizacji miasta, czy w ramach tego zadania można by ująć remont sali kinowej. Dyrektor CKiS odpowiedziała, że remont jest ujęty w Strategii Rozwoju Powiatu Sępoleńskiego, w tym zakresie Urząd Marszałkowski dał zielone światło tj. jest przeznaczona pula środków na remonty, a CKiS jako jedyny z Powiatu Sępoleńskiego posiada kompletną dokumentację remontową. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do dnia 30 listopada br. wniosku, który przeszedłby pozytywną weryfikację, która potrwa do końca miesiąca kwietnia następnego roku. Dofinansowanie przewidywane jest w granicach 80%, a przewidywany koszt remontu to kwota około 3mln.zł.

Komisja następnie zapoznała się ze sprawozdaniami działalności dwóch wybranych świetlic wiejskich.

Pani Danielewska przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania wiejskiej świetlicy w Wałdówku za rok bieżący (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Wargin zapytał o czas otwarcia świetlicy i zatrudnienie świetlicowej. Pani Danielewska odpowiedziała, że jest zatrudniona na ¼ etatu, natomiast świetlica jest otwarta trzy razy w tygodniu, w czwartki (17.00 – 20.00), piątki (17.00 – 20.00) i soboty (13.00 – 17.00). Pan Grzeca zapytał o dofinansowanie ze strony sołectwa. Pani Marzec poinformowała, że na działanie świetlicy sołectwo zaplanowało kwotę 9tys.zł., z czego do 30 września br. wykorzystano 5,5tys.zł., w tej kwocie znajduje się także bieżące utrzymanie świetlicy.

Pani przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania wiejskiej świetlicy w Świdwiu za rok bieżący (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pan Wagner jako sołtys Sołectwa Świdwia poinformował, że największym problemem w funkcjonowaniu świetlicy jest brak połączeń z Grochowcem i Chmielnikami, brak jest ścieżki pieszo – rowerowej. Przy obecnym dużym ruchu samochodowym rodzice obawiają się wysyłać pieszo dzieci do świetlicy. Dlatego też wystąpił z wnioskiem do projektu budżetu o budowę ścieżki.

Komisja, po przeprowadzeniu kontroli, w szczególności po zapoznaniu się z okazaną dokumentacją oraz udzielonymi wyjaśnieniami, nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie organizacji Sępoleńskiej Biesiady jak i w zakresie funkcjonowania świetlic wiejskich w Wałdówku i Świdwiu. Wobec powyższego nie wypracowano żadnych wniosków i zaleceń.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zdzisław Grzeca – Przewodniczący
2. Albert Wagner – Zastępca Przewodniczącego
3. Antoni Dolny – Członek
4. Mirosław Pestka – Członek
5. Kazimierz Wargin – Członek

protokołował:

Tomasz Dix