

Protokół kontroli Nr 2/2018
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 26.02.2018

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. J. Kabattek
2. K. Hilczyński
3. H. Janicki

Kontrolą objęto:

Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Więcborku w zakresie wynajmu świetlic wiejskich
i rozliczania zawieranych umów.

w okresie: 2015-2017

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Dyrektor MGOK w Więcborku przedstawiła
zestawienie przychodów i wydatków (załącznik)
jaki były poniesione w związku z utrzymaniem
świetlic wiejskich na terenie gminy

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

Na terenie Gminy Mięciobórz jest 16 świetlic w których skupia się życie kulturalne danych sołectw. Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji danych. Stwierdzono iż wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w latach 2015-2017 są na poziomie porównywalnym i wynoszą około 100 000 zł rocznie. Przychody z wynajmu świetlic wahały się na poziomie od 6000 do 8000 zł rocznie. Zależne są one od liczby zawieranych umów. W ciągu roku było około 100 umów, to jest 60 wynajmów na jeden obiekt. Zespół kontrolujący stwierdził dużą różnicę między wydatkami a przychodami. Wynika to z faktu że przychody dla MGOB są to tylko koszty (wodę, prąd, śmieci), które ponosi osoba prywatna wynajmująca świetlice. Świetlice są objęte projektem rewi-talizacji obszarów wiejskich, co oznacza że nie mogą być wynajmowane zarobkowo. Część imprez w świetlicach odbywa się w ramach działalności sołectwa.

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/

Zespół kontrolujący zasugerował, aby szukać sposobów na większe zaangażowanie mieszkańców wsi w działalność świetlicy. Dzięki temu niewykorzystane wydatki będą bardziej uzasadnione.

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. zestawienie przychodów i wydatków M.G.O.K w Hięcboroku
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.




Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.02.2003r. 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.

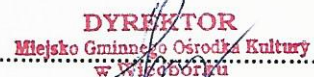
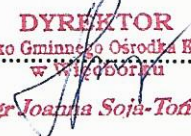
Rozdzielnik:

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

1. 

mgr Joanna Soja-Torńska

Więcbork/data: 27.03.2018

*Niepotrzebne skreślić

2017.

**MIEJSKO- GMINNY
OŚRODEK KULTURY**

W WIECBOBKU
89-410 Węcbobok, ul. Państwowa
NIP 558-15-50-548 tel. 52.3896925

Zestawienie przychodów i wydatków Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Węcborku
ŚWIETLICE WIEJSKIE za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Lp.	Wykaz świetlic	Przychody	liczba umów	opat	energia	środki czystości	Usługi komin. Ścieki	woda	przeglądy techniczne	pface i ZUS	naprawy	razem
1	Borzyszkowo	718,88	7	817,46	2065,36	77,94	512,7	309,25	200,00	2559,36	0,00	6542,07
2	Czarnuń	202,59	5	0,00	1017,7	77,95	135,3		200,00	2559,36	0,00	3990,31
3	Dorotowo	174,75	3	777,46	1204,79	77,94	821,9	64,81	200,00	2559,36	0,00	5706,26
4	Jastrzębiec	687,8	10	911,19	1756,49	77,94	431,29	164,62	200,00	2559,36	0,00	6100,89
5	Jeleń	166,44	2	0,00	692,94	77,94	135,3	49,51	200,00	2559,36	0,00	3715,05
6	Lubcza	931,7	14	911,19	1585,22	77,95	437,8	57,62	200,00	2559,36	0,00	5829,14
7	Nowy Dwór	549,8	9	777,46	1066,65	77,95	230,6		200,00	2559,36	0,00	4912,02
8	Peperzyn	241,81	6	0,00	2427,49	77,94	285,55	68,32	200,00	2559,36	0,00	5618,66
9	Puszcza	838,9	3	737,46	1557,48	77,95	417,9	104,38	200,00	2559,36	0,00	5654,53
10	Runowo	64,4	4	4204,33	998,34	77,94	313,28		200,00	8743,48		14537,37
11	Suchorączek	1035,25	8	777,46	2312,95	77,94	1402,91		200,00	2559,36	0,00	7330,62
12	Śmiłowo	333,24	7	777,46	756,29	77,95	315,74	115,18	200,00	2559,36	0,00	4801,98
13	Zabartowo	610,57	6	817,46	1242,7	77,95	1007,44	175,4	200,00	2559,36		6080,31
14	Zakrzewek	797,28	8	777,46	1341,22	77,95	457,9	86,39	200,00	2559,36	0,00	5500,28
15	Zakrzewska Osada	239,48	4	777,46	912,89	77,95	548,8	72,01	200,00	2559,36	0,00	5148,47
16	Witunia	291,89	4	450,00	1159,09	77,95	991,98	68,41	200,00	2559,36	0,00	5506,79
	RAZEM	7884,78	100	13513,85	22097,6	1247,13	8446,39	1335,9	3200,00	47133,88	0	96974,75

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY****W WIECIBORKU**
89-410 Wępień, ul. Poczta, Nr 2
NIP 558-15-50-648 tel. 52 3896825Zestawienie przychodów i wydatków Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wępieńsku
ŚWIETLICE WIEJSKIE za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Lp.	Wykaz świetlic	Przychody	liczba umów	opłat	energia	środki czystości	Usługi komin.wy w. Śmieci	woda	przeglądy techniczne	place i ZUS	naprawy	razem
1	Borzyszkowo	573,52	7	577,47	1568,25	90,48	516,8	201,46	200,00	2507,49	0,00	5661,95
2	Czarnuń	286,83	3		903,78	90,48	135,3		250,00	2507,49	0,00	3887,05
3	Dorotowo	868,55	10	647,47	1031,65	90,48	911,42	151,12	250,00	2507,49	0,00	5589,63
4	Jastrzębiec	707,2	6	753,71	1671,01	90,48	286,49	521,55	200,00	2507,49	0,00	6030,73
5	Jeleń	169,29	2		425,71	90,48	135,3	0	200,00	2507,49	0,00	3358,98
6	Lubcza			781,23	1448,92	90,48	393,3	97,18	250,00	2507,49	0,00	5568,60
7	Nowy Dwór	297,9	4	647,47	848,01	90,48	498,68		250,00	2507,49	0,00	4842,13
8	Peperzyn	238,53	7		2027,35	90,48	312,59	94,18	200,00	2507,49	0,00	5232,09
9	Puszcza	873,3	4	507,47	1418,13	90,48	413,1	147,53	250,00	2507,49	0,00	5334,20
10	Runowo	105,7	5	4386,41	1014,03	90,48	135,3	0	200,00	9588,93		15415,15
11	Suchorzączek	1032,54	7	647,47	1923,54	90,48	1137	0	250,00	2507,49	0,00	6555,98
12	Śmiłowo	944,19	14	647,47	1135,4	90,48	463,21	122,33	250,00	2507,49	0,00	5216,38
13	Zabartowo	529,88	5	507,47	1285,33	90,48	228,82	107,97	275,00	2507,49		5002,56
14	Zakrzewek	395,18	5	647,47	1404,82	90,48	649,62	176,29	275,00	2507,49	990,00	6741,17
15	Zakrzewska Osada	81,6	2	647,47	875,13	90,48	548,46	82,78	275,00	2507,49	0,00	5026,81
16	Witunia	225,87	4	0,00	781,24	90,48	747,88	19,79	250,00	2507,49	0,00	4396,88
	RAZEM	7330,08	85	11398,58	19762,3	1447,68	7513,27	1722,18	3825,00	47201,28	990	93860,29

Zestawienie przychodów i wydatków Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wieciborku
ŚWIETLICE WIEJSKIE za okres 01.01.2015– 31.12.2015r.

Lp.	Wykaz świetlic	Przychody	liczba umów	opłat	energia	środki czystości	Usługi komin. Ścieki	woda	przeglądy techniczne	płace i ZUS	naprawy	razem
1	Borzyszkowo	324,7	3	890,00	1533,79	94,3	360,75	170,53	160,00	2505,96	418,25	6133,58
2	Czarnuń	0	0	690,00	789,16	94,3	252,25		160,00	2505,96	0,00	4491,67
3	Dorotowo	1342	18	690,00	1362,28	94,3	857,41	195,26	160,00	2140,00	0,00	5499,25
4	Jastrzębiec	719,7	9	825,00	1479,41	94,3	335,69	672,03	160,00	2505,96	0,00	6072,39
5	Jeleń	356,43	6	690,00	640,21	94,3	92,25	0	160,00	2505,96	0,00	4182,72
6	Lubcza	0	6	825,00	1624,41	94,3	462,05	174,06	160,00	2505,96	0,00	5845,78
7	Nowy Dwór	397,89	6	690,00	944,00	94,3	730,82		160,00	2505,96	0,00	5125,08
8	Peperzyn	227,03	3	0,00	2118,68	94,3	602,45	325,5	160,00	2505,96	0,00	5806,89
9	Puszcza	342,6	3	690,00	1322,95	94,25	213,97	467,2	160,00	2505,96	0,00	5454,33
10	Runowo	174,3	6	5614,03	1051,55	94,3	92,25	92,25	160,00	9583,44	172,84	16860,66
11	Suchorączek	172,1	1	690,00	1400,15	94,3	1003,13		160,00	2505,96	0,00	5853,54
12	Śmiłowo	475,39	9	355,00	689,15	94,3	417,65	224,48	160,00	2505,96	0,00	4446,54
13	Zabartowo	477	7	820,00	1304,67	94,3	1162,49	163,46	185,00	2505,96	307,25	6543,13
14	Zakrzewek	522,04	7	690,00	1408,59	94,3	260,73	209,38	185,00	2505,96	250,00	5603,96
15	Zakrzewska Osada	103,4	1	690,00	934,5	94,3	383,65	138,76	185,00	2505,96	0,00	4932,17
16	Witunia	429,09	9	150,00	1219,45	94,3	955,05	122,35	160,00	2505,96	0,00	5207,11
	RAZEM	6063,67	94	14999,03	19822,95	1508,75	8182,59	2955,26	2635,00	46806,88	1148,34	98058,80