

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Protokół pokontrolny

Kontrolowany podmiot: Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” w Bystrej

Przedmiot kontroli: Kontrola wybranych jednostek budżetowych Gminy Wilkowice, kontrola w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej

Zakres kontroli: określony w załączniku nr 5 do Uchwały nr XLIX/464/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2023, tj. przychody z zajęć organizowanych przez jednostkę za 2022r., pozyskane środki zewnętrzne w 2022r.

Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice w składzie: radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego, radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego, radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolnego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 9/2023 z dnia 29.03.2023 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Data rozpoczęcia kontroli: 31.03.2023

Data zakończenia kontroli: 31.03.2023

Opis stanu faktycznego: Zespół kontrolny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej przy ul. Juliana Fałata 2k wysłuchał wyjaśnień dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej Pani Agnieszki Sech – Brzóska i zapoznał się z informacjami pisemnymi dotyczącymi zakresu kontroli.

GOK „Promyk” jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach samodzielności finansowej. W roku 2022 GOK „Promyk” osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.087.176,83 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wilkowice wyniosła 965.000,00 zł, przychody z prowadzonej działalności 66.298,50 zł, pozostałe przychody operacyjne 33.824,88 zł i dochody pozostałe 22.053,45 zł. Do dochodów z prowadzonej działalności jednostka zalicza: przychody z zajęć organizowanych przez jednostkę w wysokości 53.108,50 zł, przychody z tytułu otrzymanych wpłat z udziału w zorganizowanych przez jednostkę spotkaniach, koncertach, warsztatach w wysokości 1.680,00 zł, przychody ze Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej z tytułu współorganizacji wydarzenia pn. VII Bystrzański Festiwal Filmowy z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika artystycznego oraz gościa specjalnego 2.500,00 zł oraz przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych na cele komercyjne 9.010,00 zł.

Do pozostałych przychodów operacyjnych GOK „Promyk” zalicza: zwrot kosztów poniesionych przez jednostkę tytułem zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych w wysokości 19.785,76 zł, przychody za refaktury za media w wysokości 6.142,25 zł i przychody m.in. z tytułu odpisów długoterminowych rozliczeń międzyokresowych w kwocie 7.896,87 zł. Informacja w zakresie przychodów GOK „Promyk” za rok 2022 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Należy podkreślić, że w roku 2022 suma wpłat osób indywidualnych za udział w zajęciach wyniosła 53.108,50 zł. Wyszczególnienie dotyczące wpłat z zaznaczeniem rodzaju zajęć, miejsca zajęć i kwoty wpłat stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zespół kontrolny zapoznał się także z informacją dotyczącą realizowanych przez GOK „Promyk” projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w roku 2022.

Są to projekty: „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” z funduszy europejskich na kwotę 143.000,00 zł, dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego na kwotę 10.000, 00 zł, projekt „Równać szanse – małe granty” na kwotę 10,000,00 zł i projekt „Cyfrowi eksperci w podregionie bęlskim” z dofinansowaniem na specjalistyczny sprzęt elektroniczny. Informacja na ten temat stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ponadto podmiot kontrolowany wykazał, że systematycznie aplikuje do różnych programów i wykorzystuje każdą możliwość starając się o pozyskanie środków zewnętrznych, z Unii Europejskiej i z programów krajowych.

Powyższe ustalenia wskazują, że jednostka budżetowa - Gminy Ośrodek Kultury w Bystrej prowadzi wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, posiada szeroką i atrakcyjną ofertę zajęć w siedzibie jednostki w Bystrej i w jej filiach w Mesznej i Huciaskach, prawidłowo prowadzi gospodarkę finansową oraz podejmuje wiele działań na rzecz pozyskania środków zewnętrznych. Podczas prowadzenia czynności kontrolnych udzielano członkom zespołu kontrolnego wyczerpujących, merytorycznych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, a materiały pisemne zostały przygotowane starannie i kompleksowo.

Zespół kontrolny nie wnosi uwag i odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

Załączniki:

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 9/2023 z dnia 29 marca 2023 r.
2. Informacja w zakresie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” za rok 2022
3. Kwoty wpłat osób indywidualnych za zajęcia w roku 2023
4. Informacja w zakresie realizowanych projektów w roku 2022 przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice.
2. Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek
3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” mgr Agnieszka Sech – Brzóska

Wilkowice, 12.04.2023

Alina Macher – Kierownik Zespołu Kontrolnego

Antoni Kufel - Członek Zespołu Kontrolnego

Piotr Waleczek – Członek Zespołu Kontrolnego

Kierownik

Kontrolowanej jednostki

Agnieszka Sech – Brzóska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
„PROMYK”
mgr Agnieszka Sech-Brzóska