

Wilkowice, dnia 21.11.2024 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Paweł Handzlik – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego
3. Radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego
4. Radna Elżbieta Lenda – członek zespołu kontrolnego,

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Gminny Ośrodek Kultury "PROMYK"

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych i ich wykorzystania za 2024 r.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika § 55 Statutu Gminy Wilkowice przyjętego Uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.10.2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7175) oraz załącznika nr 4 – (plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r.) do uchwały nr IV/20/2024 Rady Gminy Wilkowice z dnia 26.06.2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2024 r. – określono szczegółowy zakres kontroli: w ramach kontroli GOK „Promyk” w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych i ich wykorzystania za 2024 r., szczegółowa analiza, między innymi: źródeł pozyskania w/w środków, ich wysokości oraz sposobów wykorzystania.

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Paweł Handzlik – kierownik zespołu kontrolnego
 2. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego
 3. Radna Katarzyna Pilarz - członek zespołu kontrolnego
 4. Radna Elżbieta Lenda - - członek zespołu kontrolnego,
- działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 5/2024 z dnia 13.11.2024 r.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 14.11.2024 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 14.11.2024 r.

Opis stanu faktycznego:

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał kierownika podmiotu kontrolowanego w osobie Pani Agnieszki Sech-Brzóska, która przedstawiła ogólnie działalność Ośrodka, jego oddziałów oraz realizowane projekty. Informacja ogólna w zakresie przychodów GOK „Promyk” za okres od stycznia do października 2024 r. przedstawiona przez kierownika jednostki, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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 i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach samodzielności finansowej. Na działalność Ośrodka składa się m.in. organizacja koncertów, przeglądów i spektakli, wernisaży i wystaw, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń cyklicznych, a także opieka nad Izbą Regionalną „Stara Stolarska” zawierającą ekspozycję wyposażenia dawnej chaty beskidzkiej oraz dawnego sprzętu rolnego.

W roku 2024, do końca miesiąca poprzedzającego datę kontroli (tj. do 31.10.2024 r.), łączne przychody Ośrodka zamykały się kwotą 1 076 058,33 PLN, z czego 767 740,00 PLN stanowiła dotacja podmiotowa, a 6 572,00 PLN dotacja celowa z budżetu Gminy Wilkowice. Przychody z prowadzonej działalności, a więc z prowadzonych zajęć i warsztatów (szczegóły zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), działalności kinowej i udziału w zorganizowanych koncertach wyniosły w tym okresie 164 026,00 PLN. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe natomiast 55 400,33 PLN.

W odniesieniu do środków pozyskanych ze środków zewnętrznych, takich jak dofinansowania, granty i dotacje, GOK „Promyk” w roku 2024 pozyskał środki w ramach następujących programów:

- kwota 10 000,00 PLN – dofinansowanie działalności DKF z Programu Operacyjnego III: Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy filmowe na podstawie Umowy nr DUK.601.9.2024 z dnia 18.06.2024 r. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały przekazane na konto GOK „Promyk” do zrealizowania w okresie kwalifikowalności wydatków do dnia 31.12.2024 r.
- kwota 12 000,00 PLN – na realizację projektu „Sukces Na Miarę” w okresie od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r. w ramach konkursu „Małe Granty” Programu „Równać Szanse 2023” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez „Fundację Civis Polonus” na podstawie zawartej Umowy Dotacji Nr 23.11.17/042-RS23-KMG z dnia 17.11.2023 r.
- kwota 40 000,00 PLN – na realizację projektu "Twórz z nami kulturę!" (część I oraz część II) w okresie od 02.04.2024 r. do 14.12.2024 r., dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2024. na podstawie Umowy Nr 24/2024/NCK/DK z dnia 26.04.2024r. (część I) oraz Umowy Nr 74/2024/NCK/DK z dnia 02.09.2024r. (część II).
- kwota 20 320,00 PLN – na realizację projektu "Świąteczne tradycje z Promykiem" w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na podstawie Umowy Nr 24/2024/NCK/DK z dnia 26.04.2024r. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały przekazane na konto GOK „Promyk” do zrealizowania w okresie kwalifikowalności wydatków do dnia 31.12.2024 r.

Ośrodek ubiegał się również o dofinansowanie w programie dotacyjnym Kultura – Interwencje. Edycja 2024 Narodowego Centrum Kultury z projektem „Tradycja jak malowana!”, jednak jego wniosek został rozpatrzony negatywnie. Wykaz dotacji zewnętrznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Podczas realizacji kontroli członkowie zespołu kontrolnego otrzymali szereg wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, a także materiały (załączone do niniejszego protokołu). Realizowane przez jednostkę działania w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych i ich wykorzystanie w roku 2024 nie budzą poważniejszych wątpliwości. Po przeanalizowaniu źródeł przychodów nasuwa się jednak wniosek, iż być może warto byłoby zintensyfikować działania w kierunku pozyskania większych środków z dotacji, projektów i innych źródeł zewnętrznych. W analizowanym okresie ze źródeł tych pochodzi poniżej 8% przychodów jednostki, podczas gdy niemal 72% finansowania zapewnia budżet Gminy. Biorąc pod uwagę mnogość możliwych do wykorzystania programów i dotacji, dostępnych zarówno ze środków europejskich, ministerialnych jak i prywatnych, zwiększenie udziału tych źródeł w przychodach jednostki mogłoby zwiększyć atrakcyjność jej oferty, jednocześnie zmniejszając obciążenia budżetu Gminy.

Załączniki:

1. Informacja w zakresie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” za okres I-X.2024 r.
2. Kwoty wpłat osób indywidualnych za zajęcia i warsztaty w okresie I-X.2024 r.
3. Informacja w zakresie realizowanych projektów w roku 2024 przez Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Paweł Handzlik – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego
3. Radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego
4. Radna Elżbieta Lenda – członek zespołu kontrolnego,

stwierdza, iż poddane kontroli działania w zakresie pozyskanych środków zewnętrznych i ich wykorzystania za 2024 r. były realizowane poprawnie.

Zespół kontrolny w składzie jw. po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi dalszych uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 21.11.2024 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Paweł Handzlik – kierownik zespołu kontrolnego

2. Radna Patrycja Panek – członek zespołu kontrolnego

3. Radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego

4. Radna Elżbieta Lenda – członek zespołu kontrolnego,

Kierownik podmiotu kontrolowanego

18.11.2024 r.

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

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka,

Kierownik jednostki kontrolowanej – mgr Agnieszka Sech-Brzóska