

**Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 25 kwietnia 2018 roku**

**Dom Kultury w Gołdapi**

**ul. Krótka 2**

**19-500 Gołdap**

**Pani Marta Jurgielan – Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Ryszard Wrzosek – przewodniczący komisji
2. Jan Steć – wiceprzewodniczący komisji
3. Marian Mioduszewski – członek komisji
4. Celina Ostrowska – członek komisji
5. Janina Pietrewicz – członek komisji
6. Kazimierz Kazaniecki – członek komisji

Działając zgodnie ze Statutem Gminy Gołdap oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadziła kontrolę problemową w Domu Kultury w Gołdapi.

Pani Marta Jurgielan Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi oraz Pani Marianna Karłowicz Główna Księgowa Domu Kultury w Gołdapi przedstawiły i omówiły informacje za 2017 rok na temat (na piśmie w załączeniu do protokołu):

- 1) Struktura organizacyjna;
- 2) Przychody – rodzaje;
- 3) Koszty – materiały, centralne ogrzewanie;
- 4) Usługi obce;
- 5) Podatki i opłaty – ZAIKS;
- 6) Koszty – Kierunek Gołdap, Dni Gołdapi, Kino Letnie, Nasze i nie nasze krajobrazy, wystawy i wernisaże;
- 7) Pozyskiwanie środków zewnętrznych;
- 8) Problemy instytucji na 2018 rok.

Ad. 1)

Pani Marta Jurgielan Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że w strukturze organizacyjnej Domu Kultury w Gołdapi jest stanowisko Zastępcy Dyrektora, które zostało utworzone w momencie, kiedy Dyrektor przebywała na długotrwałym zwolnieniu i urlopie macierzyńskim z adnotacją, że Zastępca Dyrektora będzie tylko w czasie nieobecności Dyrektora. Obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora jest wakat. Zastępca Dyrektora jest powoływany przez Burmistrza na czas nieobecności Dyrektora, na czas określony. Powiedziała, że większość pracowników na samodzielnych stanowiskach pracuje w ramach łączonych etatów.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek powiedział, że w wyniku zajęć prowadzonych przez Pana Roberta Magielnickiego dzieci i młodzież w ostatnim czasie odniosły wiele sukcesów na szczeblach wyższych niż powiatowy. W związku z powyższym zapytał, czy Pani Dyrektor rozważa zwiększenie etatu Panu Robertowi Magielnickiemu z 0,5 etatu.

Pani Marta Jurgielan Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że od września prowadzone będą zapisy na zajęcia i jeżeli będzie więcej chętnych do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Pana Magielnickiego to rozważy zwiększenie etatu.

Radny Marian Mioduszewski powiedział, że jego zdaniem wynagrodzenia w Domu Kultury, w porównaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy Gołdap, są bardzo niskie.

Pani Marta Jurgielan Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że Dom Kultury w gminie Gołdap jest traktowany po macoszemu odnośnie wynagrodzeń, udzielania dofinansowań w stosunku do innych instytucji gminnych.

Ad. 2)

Pani Marianna Karłowicz Główna Księgowa Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że opłaty pobierane za uczestnictwo w zajęciach w Domu Kultury wynoszą maksymalnie 30 zł za miesiąc od osoby. Uczestnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny płać 50% opłaty, uczestnicy z rodzin o trudnej sytuacji socjalnej zwolnieni są z opłat oraz dzieci pracowników są zwolnieni z opłat. W 2017 roku Dom Kultury otrzymał wysokie odszkodowanie, które zostało przeznaczone na remont dachu budynku sali widowiskowej w kwocie 34 tys. zł.

Ad. 3)

Pani Marta Jurgielan Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że od wielu lat były prowadzone rozmowy na temat podziału obowiązków dotyczących budynku świetlicy w Grabowie oraz terenu przy świetlicy na Dom Kultury i OSP Grabowo. Kwestia to nie została do tej pory ostatecznie rozstrzygnięta.

Pani Marianna Karłowicz Główna Księgowa Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że ze względu na niemożność oddzielenia budynków to koszty związane z ogrzewaniem budynków Domu Kultury wynoszą 35% kosztów wspólnego ogrzewania budynków Urzędu Miejskiego oraz Domu Kultury.

Ad. 6)

Pani Marianna Karłowicz Główna Księgowa Domu Kultury w Gołdapi poinformowała, że większość wykonawców podpisuje umowy koncertowe zawierające zapis o obowiązku wypłacenia zaliczki wykonawcy na poczet danego koncertu. Rozliczenie końcowe następuje na podstawie faktur bądź umowy.

Ad. 7)

Pani Marta Jurgieleń Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi poinformowała, że Dom Kultury w 2017 roku złożył jeden wniosek o dofinansowanie w ramach projektu, ale nie udało się uzyskać dofinansowania. W 2016 roku zostało złożonych 3 wnioski, w 2015 roku zostało złożonych 4 wnioski o dofinansowanie. W 2018 roku został złożony jeden wniosek o dofinansowanie i drugi wniosek jest w trakcie tworzenia.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek zapytał, czy pracownicy niemogący prowadzić zajęcia w związku z trwającą modernizacją sali widowiskowej Domu Kultury są w jakiś sposób zagospodarowani.

Pani Marta Jurgieleń Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że pracownicy obsługi w większości przebywają na urloпах, ale cały czas są w gotowości, ponieważ Dom Kultury obsługuje wszystkie jednostki gminne.

Radny Jan Steć zapytał, jaki procentowo wkład własny z budżetu Domu Kultury został przeznaczony na Dożynki Gminne w 2017 roku a jaki procentowo wkład własny z budżetu Urzędu Miejskiego.

Pani Marianna Karłowicz Główna Księgowa Domu Kultury w Gołdapi przedstawiła i omówiła informację na temat kosztów poniesionych przez Dom Kultury na Dożynki Gminne w 2017 roku (informacja na piśmie w załączeniu do protokołu).

Radna Janina Pietrewicz zapytała, kto jest odpowiedzialny za organizację stoisk, ogródka piwnego, wesołego miasteczka przy obchodach Dni Gołdapi oraz jakie z tego tytułu są wpływy do budżetu Domu Kultury.

Pani Marta Jurgieleń Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że na obsługę ogródka piwnego jest ogłaszane zapytanie ofertowe i wybierana jest oferta, która deklaruje najwyższą kwotę za wyłączność na sprzedaż i gastronomię. W 2018 roku wpłynęła jedna oferta na kwotę                      zł. Wesołe miasteczko zadeklarowało w 2018 roku kwotę                      zł a stoiska w zależności od wielkości zgodnie z ustalonym cennikiem. Wpływy z tego tytułu wpływają do budżetu Domu Kultury.

#### Wnioski pokontrolne:

- 1) Zwiększenie budżetu Domu Kultury w Gołdapi z przeznaczeniem na podwyższenie skrajnie niskich wynagrodzeń pracowników Domu Kultury w Gołdapi, aby były porównywalne do wynagrodzeń w innych jednostkach organizacyjnych gminy Gołdap. (Członkowie Komisji większością głosów 5 za, 1 wstrzymujący przyjęli wniosek.).
- 2) Budynek świetlicy w Grabowie – wyjaśnić jakie instytucje ponoszą koszty związane z ogrzewaniem, utrzymaniem budynku oraz w jakich kwotach (Dom Kultury, OSP Grabowo). W przypadku ponoszenia wszystkich kosztów przez Dom Kultury rozpocząć działania nad proporcjonalnym podziałem kosztów w stosunku do zajmowanej powierzchni budynku przez DK i OSP Grabowo.

Podpisy członków komisji:

1. Ryszard Wrzosek -

2. Jan Steć -

3. Marian Mioduszeński -

4. Celina Ostrowska -

5. Janina Pietrewicz -

6. Kazimierz Kazaniecki -

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

D Y K U L T U R A  
Domu Kultury w Gołdapi  
Marta Jurgieleń