

Protokół pokontrolny z dnia 22 czerwca 2021 r.

- 1 **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu** – Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.
- 2 **Imiona i nazwiska kontrolujących** – Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:
 - Ewa Szymańska – przewodnicząca
 - Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej
 - Małgorzata Szymczak – sekretarz komisji
- 3 **Data przeprowadzenia kontroli** – Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 czerwca 2021 roku.
- 4 **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli** – Przedmiotem działań była kontrola wydatkowania środków na administrację publiczną za rok 2020 w Urzędzie Miejskim w Koronowie i podległych jednostek, w tym premie, nagrody, podwyżki, z uwzględnieniem **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie**
- 5 **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu** – Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.

6 Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wysłuchali sprawozdań oraz skontrolowali dokumentację dotyczącą wydatkowania środków na administrację publiczną za rok 2020 w Urzędzie Miejskim w Koronowie i podległych jednostek, w tym premie, nagrody, podwyżki, z uwzględnieniem **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie**

Grażyna Chyla – Konecka Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie, przedstawiła sprawozdanie, co stanowi **załącznik nr 6a** niniejszego protokołu, w którym poinformowała komisję o fakcie przyznawania premii, nagród i wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury z tytułu ustawy o wynagradzaniu oraz na podstawie „Regulaminu wynagradzania pracowników MGOK w Koronowie”.

W 2020 roku nie zostały przyznane nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury, natomiast zostały przyznane roczne premie w kwotach brutto:

- **245,00 zł** - najniższa premia pracownicza
- **1184,00 zł** – średnia premia pracownicza
- **2. 170,00 zł** – najwyższa premia pracownicza
- **Nagrodę roczną dyrektorowi MGOK** wypłacono na podstawie Zarządzenia Burmistrza Koronowa nr OR- S .00580.139.2011 z dnia 27.10.2011r. W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej z puli nagród jednostki na wniosek p. Dyrektor i wyniosła ona:

17. 000, 00 zł brutto

Ponadto w MGOK w 2020 r. dokonano zmian z tytułu wynagrodzeń: z dniem 01.01.2020r. dostosowując je do obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do kwoty **2. 600,00 zł brutto**

Dodatkowo dokonano zmian wynagrodzeń w kwotach:

100,00 zł – najniższa kwota brutto podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (etat)

600,00 zł – najwyższa kwota brutto podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (etat)

W sprawozdaniu **Dyrektor Grażyna Chyla – Konecka** wykazała zestawienie kosztów wynagrodzeń brutto za 2020r. w MGOK w Koronowie, a mianowicie:

- **795. 019,88 zł** – wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę. Przy czym stan zatrudnienia na 31.12.2020r. wyniósł - 39 osób/20,8 etatu.
- Nagrody, odprawy, nagrody jubileuszowe **71. 173,84 zł** - w tym:
 - 10. 368,00 zł** – odprawy
 - 10. 728,00 zł** – nagrody jubileuszowe
 - 50. 077, 84 zł** – nagrody i premie

Umowy zlecenia (dotyczy instruktorów, opiekunów świetlic, palaczy w okresie grzewczym, opiekunów półkolonii zimowych, instruktorów zajęć plastycznych, oraz organizatorów koncertu noworocznego) w kwocie:

- **76. 322,97 zł**

Podsumowując, p. Dyrektor oznajmiła, że łącznie wydatki brutto na wynagrodzenia wyniosły w roku 2020:

- **942.516,69 zł**

Radna Małgorzata Szymczak – Czy wymienione przez p. Dyrektora kwoty dotyczące premii z tytułu Dnia Pracownika Kultury zostały przyznane wszystkim pracownikom MGOK?

P. Dyrektor – Tak, wszyscy pracownicy otrzymali premie, które przyznałam uwzględniając kryteria zawarte w regulaminie.

Radna Małgorzata Szymczak – P. Dyrektor składała pani wniosek do Burmistrza Koronowa z uzasadnieniem w sprawie przyznania nagrody. Co zawierało to uzasadnienie? Proszę o przedstawienie argumentów zawartych w w/w wniosku.

P. Dyrektor Grażyna Chyla – Konecka – odpowiadając na pierwsze zapytanie wyjaśniam, że wniosek zawierał szereg argumentów opisujących sytuację z jaką musiałam się zmierzyć od czasu, kiedy objęłam stanowisko dyrektora MGOK, a także wykaz realizowanych bieżących zadań. Oprócz realizacji bieżących zadań musiałam zmierzyć się z ogromem innych zadań o szerokim spektrum rodzajowym, które ewidentnie były efektem zaległości i zaniedbań moich poprzedników. Zostały one przeze mnie zidentyfikowane i w dużym stopniu zrealizowane. Należą do nich:

- brak ksiąg 50 obiektów, przeglądów technicznych, ewidencji dotyczących kosztów utrzymania, wieloletnie zaniedbania - place zabaw, świetlice, kompleksy rekreacyjno-sportowe, domy kultury, C.K. Synagoga,
- brak sprawozdań z działalność świetlicowej, godzin pracy opiekunów świetlic,
- brak obowiązującej wg przepisów prawa inwentaryzacji rocznej jednostki, przedstawienie przez byłego dyrektora MGOK niekompletnych protokołów inwentaryzacyjnych – arkuszy spisowych,
- brak przeglądów technicznych i ważnych atestów będących na stanie instytucji scen – stacjonarna i mobilna (scena plenerowa nigdy nie była atestowana),
- zaniedbane pomieszczenia dydaktyczne w siedzibie MGOK (brak remontów od 15 lat, w złym stanie technicznym sprzęt do zajęć w tym niekompletny, stary sprzęt muzyczny oraz instrumenty muzyczne),
- nie rozliczone opłaty ZAIKS za rok 2019,
- nieaktualne świadectwa kwalifikacyjne dla pracowników gospodarczych,

- nieaktualna struktura organizacyjna,
- nieaktualny regulamin organizacyjny jednostki, nieadekwatny do stanu zatrudnienia, przepisów prawa,
- nieaktualny regulamin wynagrodzeń, regulamin pracy jednostki,
- nieuporządkowane i nieaktualizowane umowy za energię elektryczną, w związku z czym MGOK ponosił koszty za energię elektryczną z liczników nie mających związku z jego pomieszczeniami i działalnością,

Dyrektor Grażyna Chyla -Konecka dodała, że pomimo wielu utrudnień zarówno z powodu zastanego stanu, jak i pandemii udało się zrealizować:

- założyć i uzupełnić księgi budowlane obiektów,
- zlecić wszystkie wymagane prawem przeglądy okresowe, umożliwiając ich użytkowanie – łącznie 50 ksiąg i ok. 150 przeglądów,
- zlecić naprawy instalacji elektrycznych w kilkunastu świetlicach wiejskich, aby możliwe było ich użytkowanie,
- dokonać bieżących napraw i konserwacji w zakresie możliwym do wykonania systemem tzw. gospodarczym,
- wyegzekwować zaległe sprawozdania z działalności świetlicowej, a od marca 2020 zapoczątkować pracę zdalną – MGOK online,
- zaprowadzić ewidencję kosztów poszczególnych obiektów,
- wykonać inwentaryzację całego majątku MGOK,
- zlecić ekspertyzę techniczną obiektu C.K. Synagoga,
- dokonać remonty większości pomieszczeń dydaktycznych w MGOK, w tym sali kolumnowej, toalet, pomieszczeń biurowych, technicznych
- dokonać przeglądu sprzętu muzycznego, uporządkować wg rodzajów i zmagazynować w 2 pomieszczeniach,
- dokonać analizy imprez za rok 2018 i 2019, za które obowiązkowo należało dokonać opłaty do ZAIKiS, co nie zostało dokonane przez poprzedników,
- dokonać analizę zatrudnienia w jednostce, opracować nowy regulamin organizacyjny i regulamin wynagrodzeń,
- dokonać modernizacji systemu alarmowego i łącza internetowego,
- doprowadzić do opracowania nowego logotypu MGOK wraz z księgą marki instytucji.

Radna Małgorzata Szymczak – Wspomniała pani, że księgowa MGOK ma prawo składać wniosek do Burmistrza w celu rozpatrzenia o przyznanie nagrody rocznej. Moje drugie zapytanie dotyczy tego, czy p. księgowa ów wniosek składała?

P. Dyrektor Grażyna Chyla – Konecka – Księgowa nie złożyła wniosku z tego tytułu, że nie przepracowała jeszcze roku na tym stanowisku w MGOK. W lipcu 2021r. mija rok od kiedy została zatrudniona w MGOK, w związku z powyższym nabierze uprawnień, aby wniosek złożyć.

Radny Olech Raddatz – Zwrócę się z zapytaniem do wszystkich państwa – dyrektorów MGOPS, MGZE, MGOK, MGBP, MGOSiR czy w związku podwyżką najniższej krajowej do kwoty: 2.800,00 zł brutto czy państwo przydzielając nagrody docenili również tych pracowników których to nie objęło? Czy tylko dostali ci, którym się należało?

Dariusz Karwat - Dyrektor MGOPS w Koronowie – Nagrody pieniężne otrzymali ci, którym się należało.

7 **Wnioski:** Brak

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania oraz do dołączonej dokumentacji dotyczącej kontroli wydatkowania środków na administrację publiczną za rok 2020 w Urzędzie Miejskim w Koronowie i podległych jednostek, w tym premie, nagrody, podwyżki, z uwzględnieniem **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.**

Podpisy kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego: