

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 2
z dn. 21 stycznia 2025 r.**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie, ul. Szosa Kotomińska 3.

2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Szymańska, Elżbieta Mojzesowicz, Ewa Semrau

3. Data przeprowadzenia kontroli:

21 stycznia 2025 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w zakresie poniesionych wydatków na funkcjonowanie orkiestry dętej w tym zakupu instrumentów, wynagrodzenia dla instruktorów oraz w zakresie wydatków poniesionych na utrzymanie i wyposażenie wietlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:

Grażyna Chyła-Konecka, Dyrektor MGOK

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Na posiedzenie Komisji przybyła p. dyrektor Grażyna Chyła-Konecka oraz p. Joanna Wojtalewicz – koordynator ds. Placówek Terenowych, p. Jowita Gniot – główna księgowa oraz p. Rafał Sójka – Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej MGOK.

Zagadnienia dotyczące kontroli przedstawiła p. Dyrektor przy wsparciu pracowników. Na wstępie przedstawiła wydatki poniesione przez MGOK na funkcjonowanie orkiestry dętej, tj. wynagrodzenie dla instruktorów i na zakup instrumentów. Ogólne koszty Młodzieżowej Orkiestry Dętej to kwota 123.477,40 zł. Na tę kwotę składają się:

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 117.177,40 zł dla pięciu instruktorów wraz ze składkami na ZUS,
- zakup zestawów utworów patriotycznych, bez których orkiestra nie miałaby prawa grać tych utworów – 300,00 zł,
- zakup dwóch fletów poprzecznych, dwóch główek z futerałem – 6.000,00 zł.

Faktury VAT nr FS769/BYD/2024 i VAT 601/N/11/2024 w załączeniu – **załącznik nr 3a**.

Pan kapelmistrz poinformował, że orkiestra liczy ok. 32 członków i ze względu na ciągłą rotację liczba ta zmienia się. Istnieje podział na dwie grupy – osoby początkujące i trzon orkiestry. Nowych członków do orkiestry pozyskujemy przez rekrutację w szkołach podstawowych. Orkiestra odnosi sukcesy. Występ w Bazylice nagrodzono długimi owacjami na stojąco. Odbył się też pierwszy przemarsz.

P. Ewa Szymańska zapytała, ile koncertów było w 2024 r. i jak często odbywają się próby. Pan kapelmistrz odpowiedział, że było 6-8 występów i bardzo motywujący wyjazd na warsztaty muzyczne. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Uzgodniono, że orkiestra swoim występem rozpocznie tegoroczne Impresje Kulturalno-Kulinarne 22 marca br.

W drugiej części skontrolowano wydatki poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo w 2024 r.

Na terenie Gminy funkcjonują 33 świetlice wiejskie. MGOK zatrudnia 14 osób w ramach umowy o pracę, 16 opiekunów świetlic na umowę zlecenie oraz w sezonie grzewczym 3 palaczy. Całkowity koszt na wynagrodzenia wyniósł 543.473,88 zł. Na zakupy i usługi wydatkowano 350.674,60 zł. Całkowity koszt utrzymania i funkcjonowania świetlic w 2024 r. wyniósł 894.148,48 zł. Na poparcie wydatków w 2024 r. p. Dyrektor przedstawiła 30 przykładowych faktur, które stanowią **zał. nr 3b** protokołu.

W kontrolowanym okresie 26 świetlic zrealizowało wynajmy komercyjne. Najczęściej wynajmowane są świetlice w Nowym Dworze, Nowym Jasińcu, Salnie, Starym Dworze, Wierzchucinie i Wiskitnie. Cztery świetlice użyczają pomieszczeń nieodpłatnie. Są to świetlice po modernizacjach (Gościeradz, Wilcze, Więzowno, Huta) i przez 5 lat do czasu rozliczenia projektu wynajmy są wstrzymane.

Komisja nie wniosła uwag.

7. Wnioski:

Radna Ewa Szymańska zapytała, czy w ramach wynajmu świetlicy wynajmujący może korzystać z gazu do kuchenki, czy musi przynieść własną butlę. Pani Dyrektor odpowiedziała, że butla z gazem należy do świetlicy i wynajmujący nie ma obowiązku podłączania swojej butli. Pani Szymańska zwróciła też uwagę na wiecznie zapychającą się kanalizację w świetlicy w Wiskitnie. Pani Wojtalewicz wyjaśniła, że zna sytuację, że jest to usługa specjalistyczna, bardzo droga. Prace wyceniono na 7.500,00 zł. Pani Szymańska zwróciła się z prośbą do obecnego na posiedzeniu v-ce Burmistrza Marszelskiego aby zajął się sprawą udrożnienia tej kanalizacji.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Ewa Szymańska | /-/ Ewa Szymańska |
| • Elżbieta Mojzesowicz | /-/ Elżbieta Mojzesowicz |
| • Ewa Semrau | /-/ Ewa Semrau |

Podpis podmiotu kontrolowanego

Dyrektor MGOK
/-/ Grażyna Chyła-Konecka

Protokół sporządziła
Ewa Semrau
sekretarz Komisji