

Protokół nr 40/2017
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną
w dniu 22 września 2017r.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Małgorzata Rzeźnik – Przewodnicząca
2. Leszek Peplowski – członek
3. Marcin Paliński – członek

Kontrolą objęto:

Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy

Przedmiot kontroli:

Kontrola pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

Imię i Nazwisko – stanowisko kontrolowanego

Paweł Bukowski – Dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 września 2017r. o godzinie 10.00 przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Nidzicy, działającej na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy.

Instytucja kultury – Nidzicki Ośrodek Kultury jako osoba prawna, samodzielnie gospodaruje przydzieloną jej częścią mienia, jak również środkami finansowymi kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej jest propozycja planu finansowego przedstawiona przez Dyrektora instytucji – Pana Pawła Bukowskiego z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Burmistrza Nidzicy .

Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie działalności programowej i finansowej Nidzickiego Ośrodka Kultury w roku 2017.

Przedmiotem kontroli była legalność, gospodarność, rzetelność, celowość i zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja przeanalizowała przychody i koszty wg stanu na dzień 31.08.2017r.



Dane przedstawione są w formie tabelarycznej zarówno Ośrodka Kultury jak i pokoi gościnnych dla łatwiejszego zapoznania się z przebiegiem realizacji nowego zadania jakim jest prowadzenie pokoi gościnnych (załącznik 1, 2).

W Nidzickim Ośrodku Kultury zatrudnionych na umowę o pracę jest (w załączniku nr 3 wykaz stanowisk i etatów) 27 osób na 25,38 etatach. Z tego:

OŚRODEK KULTURY:

- Instruktorów - 10 osób (8,38 etatów)
- Pracowników administracyjnych – 4 osoby (4 etaty)
- Pracowników obsługi – 5 osób (5 etatów)

KINO:

- Pracownik gospodarczy – 1 osoba (0,5 etatu)

POKOJE GOŚCINNE:

- Pracownicy recepcji – 5 osób (5 etatów)
- Pokojowe – 2 osoby (2 etaty)

Pozostałe zatrudnienie wynika z zawartych umów zlecenie i umów o dzieło.

Na wniosek Komisji Główna Księgowa NOK wyliczyła średnią płacę zasadniczą pracowników wynosi ona: 2.510, zł.

Zgodnie z przedstawioną informacją przez Dyrektora, NOK boryka się od wielu lat z licznymi brakami i potrzebami. Oto niektóre z nich:

Potrzeby NOK w zakresie działalności bieżącej

1. Biuro turystyczne, między innymi zakup:

- roll-upu (banera rozwijanego),
- drukowanie map i folderów,
- uszycie strojów historycznych dla pracowników biura turystycznego,
- środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w różnego rodzaju targach promujących nasz region,

2. Potrzeby NOK w zakresie doposażenia w niezbędny sprzęt.

- nagłośnienie – wymiana zużytych elementów nagłośnienia na nowe.
- zakup telewizora, sprzętu audio-wizualnego, kamery co w znacznym stopniu ułatwiłoby prowadzenie zajęć instruktorom
- zakup nowych pawilonów – namiotów koniecznych przy organizacji imprez plenerowych
- zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych (mebli do pokoju instruktorskiego)



- w bardzo dużym stopniu przy organizacji imprez, ułatwieniem pracy i spowodowałoby w przyszłości spore oszczędności, zakup agregatu prądotwórczego jest to koszt około 10.000,00 zł.
- zakup instrumentów muzycznych oraz pomocy do pracowni tematycznych

**Inny rodzaj potrzeb obejmuje swoim zakresem remonty zamku, podzamecza i Kina
Wenus .**

Konieczna jest wymiana sceny w sali rycerskiej zamku. W okresie 50 lat eksploatacji deski sceny zużyły się. Ponadto powierzchnia pod sceną jest нефunkcjonalna. Wybudowanie nowej sceny z możliwością wykorzystania przestrzeni pod sceną na magazyn stołów i krzeseł pozwoli na rozwiązanie problemu ich składowania. Dotychczas tę rolę spełnia część sceny co stwarza ogromne problemy przy organizacji imprez kulturalnych oraz świąt narodowych. Wymiany wymaga pięćdziesięcioletni parkiet w sali rycerskiej co zostało zalecone **Decyzją z dnia 12.05.2014r Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z terminem wykonania do dnia 30.05.2015r.**

Pilnej wymiany wymaga stara stolarka drzewiowa i okienna w całym zamku i podzameczu, z naprawą witraży w oknach na sali rycerskiej. Kompleksowe działanie w znacznym stopniu przyczyni się do uatrakcyjnienia wyglądu reprezentacyjnej sali zamku i spowoduje znaczne oszczędności w zużyciu energii cieplnej.

Kolejny problem to remont kapitalny dachu na podzameczu, ponieważ dachówka ceramiczna jest stara, zwiędziała, popękana w wielu miejscach dach przecieka powodując osłabienie drewnianej konstrukcji dachowej. Kilka razy w roku we własnym zakresie pracownicy NOK dokonują drobnych napraw dachu, aby zapobiec przeciekaniu, jednak te wysiłki nie rozwiązują problemu i degradacja dachu postępuje w bardzo szybkim tempie. Remont powinien objąć wymianę dachówki ceramicznej na nową, wymianę uszkodzonych elementów drewnianej więźby dachowej w tym lat i kontrlat oraz pokrycia folią paroprzepuszczalną.

Pożądane byłoby poprawienie walorów estetycznych holu przed salą rycerską poprzez zdjęcie ze ścian wykonanej z cegły tynku cementowo wapiennego oraz wyłożenie posadzki płytkami ceramicznymi (nadającymi wygląd starej posadzki) istniejąca posadzka wykonana z lastryka bardzo szpeci ogólny wygląd.

Istotną sprawą jest też poprawienie elewacji budynku podzamecza oraz przełożenie bruku w bramach wjazdowych i na dziedzińcu zamkowym.

Pilną sprawą staje się wzmocnienie skarpy północnej wzgórza zamkowego, które z roku na rok



coraz bardziej osiada powodując deformację i rozpadanie się schodów wejściowych na zamek. Wykonania prac estetycznych wymaga cokół pomnika Władysława Jagiełły. Mimo przeprowadzanych na bieżąco napraw pod wpływem działania opadów atmosferycznych, mrozów cokół się kruszy i wietrzeje.

Estetykę pomnika w znaczny sposób podniosło by obłożenie cokołu płytami marmurowymi.

Bardzo istotną sprawą jest zainstalowanie barierki bezpieczeństwa nad murem „starej drukarni” znajdującej się u podnóża zamku, jak również uzupełnienie ubytków tego muru.

Dla obniżenia kosztów jak i sprawniejszej organizacji imprez kulturalno rozrywkowych organizowanych w Nidzicy i na terenie gminy należałoby zakupić mobilną scenę.

Kompletnej wymiany w budynku kina wymaga instalacja elektryczna wykonana z przewodów aluminiowych, które utleniając się powodują awarie w dopływie prądu. Tablice rozdzielcze są bardzo stare zagrażające bezpieczeństwu pożarowemu.

Kolejny problem to Sala kinowa, zgodnie z zaleceniem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy powinna być wykonana i uruchomiona wentylacja Sali.**

Sala kinowa jest naszą największą salą przeznaczoną nie tylko do projekcji filmów. Prowadzone są w niej zajęcia przez instruktorów NOK z dziećmi oraz korzystają z niej szkoły, przedszkola inne instytucje przy organizacji różnego rodzaju imprez. Odbywają się w niej przedstawienia teatralne, kabaretowe, koncerty muzyczne, akademie i inne imprezy okolicznościowe. W związku z czym konieczne jest zmodernizowanie garderoby znajdującej się pod sceną poprzez doprowadzenie kanalizacji, pobudowanie łazienek oraz wykonanie wyjścia z garderób na zewnątrz co spowoduje równocześnie poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z garderoby. Ponadto ściany zewnętrzne kina wymagają odgrzybiania jak również wykonania nowej elewacji.

WNIOSKI

Po zapoznaniu się z działaniem Nidzickiego Ośrodka Kultury Komisja proponuje przedłożyć następujące propozycje:

1. Zwolnić pracowników NOK z prowadzenia kart czasu pracy z uwagi na fakt ograniczonego czasu pracy oraz braku celowości tej ewidencji. Trudno po dniu przepracowanym przy organizacji imprez, usiąść i wypunktowywać co się zrobiło i o której godzinie.



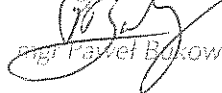
2. Doposażyć pracownie metodyczne, aby zajęcia mogły być prowadzone ciekawiej, to ułatwi werbowanie dzieci i młodzieży.
3. Zwiększyć dotacje na organizację imprez kulturalnych (koncertów, przedstawień i pokazów)
4. Komisja wnioskuję o ponowne rozpatrzenie kwestii obsługi finansowo – administracyjnej Nidzickiego Ośrodka Kultury przez CUW. Wątpliwość ta nasuwa się po zapoznaniu z zakresem działalności i różnorodności prowadzonych przez NOK działań. Jednocześnie ustawy samorządowe w przypadku należących do samorządów jednostek mających osobowość prawną, a więc odrębnych finansowo i organizacyjnie od jednostki samorządowej jako takiej, przystąpienie do obsługi przez CUW jest dobrowolne i następuje na podstawie porozumienia.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

Protokół zawiera 8 stron wraz załącznikami.

Na tym protokół zakończono.

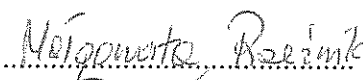
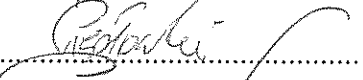
DYREKTOR
Nidzickiego Ośrodka Kultury


mgr Paweł Bokowski

NIDZICKI OŚRODEK KULTURY
13-100 Nidzica - ZAMEK
tel./fax 89 625-31-44; tel. 89 625-42-21
000812933
NIP 745-10-01-407

.....
Podpis dyrektora kontrolowanej jednostki

Podpisy członków Komisji:

1. Małgorzata Rzeźnik.....
2. Leszek Peplowski.....
3. Marcin Paliński.....