

Protokół nr 14/20
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną
w dniach: 12 maja, 18 maja, 02 czerwca 2020 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nidzicy zgodnie z planem kontroli na 2020 r., przyjętym uchwałą Nr XX/266/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 grudnia 2019 r. przeprowadziła kontrolę działalności Nidzickiego Ośrodka Kultury za 2019 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Adam Grudkowski – Przewodniczący Komisji
2. Włodzimierz Kawecki – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Andrzej Arcyz – Członek
4. Waldemar Słupski – Członek
5. Jarosław Mergalski – Członek
6. Władysław Kowalczyk - Członek

Kontrolą objęto:

Nidzicki Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica.

Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego:

Pan Paweł Bukowski – Dyrektor jednostki.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 12 maja, 18 maja, 02 czerwca 2020 r.

Zespół kontrolny badaniu poddał następujące zagadnienia:

1. Wykaz etatów pracowników, ich zadania i czas pracy (jakie dni, godziny).
2. Umowy zawarte na usługi w 2019 r. (z kim, w jakim zakresie).
3. Umowy zawarte na wynajem pomieszczeń w 2019 r. (z kim, jaki zakres, kwoty).
4. Umowy o dzieło podpisane z pracownikami (w jakim zakresie, jaka kwota).
5. Jaką działalność kół zainteresowań prowadzi NOK (w tym kto i w jakich godzinach).
6. Zestawienie wydatków na poszczególne imprezy organizowane w 2019 r.
7. Koszty utrzymania obiektu w 2019 r.
8. Środki finansowe ogólne na płace i pochodne w 2019 r.
9. Dochody własne w 2019 r.
10. Dochody planowane i nie zrealizowane.

W toku prowadzonej kontroli informacji i wyjaśnień udzielił p. Paweł Bukowski Dyrektor NOK. Po przeanalizowaniu dokumentacji otrzymanej od dyrektora i udzielonych wyjaśnień podczas spotkania w dniu 18 maja 2020 r. Komisja wystąpiła o dodatkowe informacje w poniższym zakresie:

1. Zgodnie z umową zawartą 24 lipca 1992 r. pomiędzy Gminą Nidzica a Heronimem Skurpskim przekazano 30 obrazów do eksponowania w Galerii pod Belką. W jaki sposób następowało przekazywanie ww. obrazów poszczególnym dyrektorom. Gdzie obecnie znajdują się te obrazy?
2. Proszę o wyjaśnienie kwoty 8969,02 zł (pozostałe zakupy) i 34661,42 zł (pozostałe usługi).
3. Proszę o podanie ilości realizowanych wycieczek w 2019 r.
4. Proszę o podanie ilość osób korzystających z poszczególnych sekcji oferowanych przez NOK w 2019 r.
5. Proszę o podanie wycieczek i ilości osób zwiedzających zamek w soboty i niedziele w 2019 r.

W wyniku powyższych czynności i ustaleń Komisja Rewizyjna sformułowała następujące wnioski:

1. Komisja wnioskuję o rozważenie przeniesienia (z chwilą odejścia głównej księgowej na emeryturę) księgowości wraz z kadrami do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.
2. Komisja wnioskuję o dostosowanie godzin pracy instruktorów do potrzeb uczestników zajęć. Zdaniem Komisji należy rozważyć zasadność pracy instruktorów w godzinach 7.30 – 15.30.
3. Po przeanalizowaniu otrzymanych informacji od Pana Dyrektora o działalności NOK w 2019 r. oraz Kalendarza imprez Gminy Nidzica w 2019 r. Komisja Rewizyjna zauważa, że około 80 imprez jest obsługiwanych przez NOK poza kalendarzem. Poza tym nie ma sporządzonych umów dzierżawy lub wynajęcia sprzętu. W związku z tym Komisja wnioskuję o ujednoczenie w każdym wypadku stosownej umowy do zaplanowanego wydarzenia.
4. Komisja wnioskuję o obowiązkowe prowadzenie dzienników zajęć przez instruktorów, gdyż obecnie nie przez wszystkich są prowadzone. Według Komisji dzienniki powinny zawierać informacje o ilości uczestników oraz tematykę zajęć.
5. Komisja wnioskuję o przycinkę konarów drzew rosnących wzdłuż parkingu przy zamku (od strony ulicy Zamkowej).

6. W związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym Komisja wnioskuje o podjęcie działań w celu naprawy alejek wokół zamku. Ich obecny stan wymaga podjęcia natychmiastowych napraw, które umożliwią bezpieczne poruszanie się po terenie obiektu.

Część składową niniejszego protokołu stanowi załącznik:

- odpowiedź z dnia 29 kwietnia 2020 r. na pismo znak: OSO.0012.4.3.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.


Kontrolowany wnosi/nie wnosi zastrzeżenia do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Protokół zawiera trzy strony.

Podpisy członków Zespołu kontrolnego

Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Grudkowski - 

2. Włodzimierz Kawecki - 

3. Andrzej Arcyz -

4. Waldemar Słupski - 

5. Jarosław Mergalski - 

6. Władysław Kowalczyk -

Podpis kontrolowanego:

..... 