

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sobótka

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr VI/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Hajdamowicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej
Aleksander Łęźniak – członek Komisji Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia: 1). Działalność Muzeum Ślązańskiego.
2). Muzeum Ślązańskie – kontrola wydatków za 2016 i I półrocze 2017r.

Komisja Rewizyjna w dniu 19 września 2017 roku przeprowadziła kontrolę w Muzeum Ślązańskim w zakresie wydatków poniesionych w ramach działalności Muzeum Ślązańskiego z 2016 i I półrocza 2017 roku.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami przez Dyrektora Muzeum oraz Panią Księgową ustaliła, co następuje:

Analiza wpływów i wydatków w roku 2016.

Plan finansowy Muzeum Ślązańskiego na rok 2016 po stronie dochodów wynosił 321 143, z czego dochody zostały zrealizowane w wysokości 326 927,52 zł, co stanowi 101,8% dochodów planowanych. Dochody wynikały z wpływów ze sprzedaży książek, kart pocztowych, biletów wstępu oraz z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Natomiast planowane na rok 2016 koszty w wysokości 321 143 zostały zrealizowane w wysokości 318 017,70 zł co stanowi 99,03% planowanych kosztów. Wydatki wynikały z wynagrodzeń osobowych pracowników, ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, z wynagrodzeń bezosobowych (koncerty muzyki klasycznej i latynoamerykańskiej, tłumaczenia z języka niemieckiego, opracowanie graficzne i edytorskie książki „ŚLĘŻA. OŚWIECENIE, ROMANTYZM” i konserwację muzealiów z papieru), z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, z zakupu materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, przygotowanie wystaw, zakup projektora, książek, szafy na mapy, opakowań na muzealia, ram aluminiowych i drewnianych), z zakupu energii, z zakupu usług remontowych (napraw dachu, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, ekspertyzę konstrukcyjną budynku, wykonanie ram okiennych), z zakupu usług medycznych, z zakupu usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, utrzymanie strony internetowej, dozór budynku, wydruki folderów, zaproszeń itp.), z opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z różnych opłat i składek oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 27.807,96 zł.

Analiza wpływów i wydatków w I półroczu 2017 roku.

Plan finansowy Muzeum Ślązańskiego na rok 2017 po stronie dochodów wynosił 330 000, z czego na dzień 30.06.2017 dochody zostały zrealizowane w wysokości 169 851,70 zł, co stanowi 48,44% dochodów planowanych. Dochody wynikały z wpływów ze sprzedaży książek, kart pocztowych, biletów wstępu oraz z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Natomiast planowane na rok 2017 koszty w wysokości 333 957,00 zostały na dzień 30.06.2017 r. zrealizowane w wysokości 143 218,19 zł co stanowi 42,89% planowanych kosztów.

Wydatki wynikały z wynagrodzeń osobowych pracowników, ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy, z wynagrodzeń bezosobowych (konserwacje obiektów muzealnych, wykłady w ramach „Noc Muzeów”, warsztaty plastyczne „Malowanie piaskiem”), z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń, z zakupu materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, artykuły do organizacji wystaw, środki czystości, gospodarcze, zakup muzealiów), z zakupu energii, z zakupu usług remontowych (projekt remontu elewacji, naprawa dachu), z zakupu usług medycznych, z zakupu usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, utrzymanie strony internetowej, dozór budynku, wywóz nieczystości stałych, ścieki, usługi związane z przygotowaniem wystaw, usługi kominiarskie, BHP i usługi informatyczne), z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z różnych opłat i składek, z podróży służbowych krajowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 25.327,76 zł. Wydatki planowane na I półroczu 2017 zostały wykonane zgodnie z założeniami planu finansowego.




Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przygotowaną dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta i Gminy nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, zatem nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski

(podpis kontrolowanego)

(podpisy kontrolujących)

DYREKTOR
Muzeum Ślązańskiego
mgr Wojciech Fabisiak
