

Białe Błota, dnia 16 lipca 2018 r.

RGK.0012.4.15.2018

**Protokół
z dnia 16.07.2018 r.**

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli dotyczącej zbadania umowy i kosztów poniesionych przez Gminne Centrum Kultury na współorganizację XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „O Puchar Pomorza i Kujaw”.

Na podstawie uchwał:

- Nr RGK.0007.45.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej,
- Nr RGK.0007.49.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej, w zakresie zbadania umowy i kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury na współorganizację Festiwalu o Puchar Pomorza i Kujaw oraz zbadania czy środki dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury przekazane uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.29.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. były naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Zespół kontrolny w składzie:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Wiesława Suszek – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
2. Krzysztof Kowalewski – członek zespołu kontrolnego,
3. Anna Zawadzka – członek zespołu kontrolnego,
4. Rafał Barsukiewicz – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia nr RGK.0016.4.9.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), dokonał czynności kontrolnych w dniach 13 czerwca 2018 r., 22 czerwca 2018 r. i 5 lipca.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie umowy, faktury oraz oświadczeń zastępcy wójta oraz p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury w siedzibie ośrodka kultury tj. w Białych Błotach przy ul. Czystej 1a i w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 20 marca 2018 r.

Termin realizacji zadania: od 22.03.2018 r. do 25.03.2018 r.

Tytuł zadania : XIX Ogólnopolski Festiwal Tańca „o Puchar Ziemi Pomorza i Kujaw” oraz Mistrzostwa Polski Federacji WADF pomiędzy:

- partnerem wiodącym – Stowarzyszenie Zespół Tańca Nowoczesnego OLTOM,
- partnerem – Gminne Centrum Kultury,
- podwykonawcą -- firmą ESPEKTO.

Obowiązkiem partnera była оплата części kosztów techniki realizowanej przez firmę ESPEKTO opiewającej na sumę 40 000 zł na podstawie doręczonej faktury.

Faktura dotyczyła: organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „O Puchar Ziemi Pomorza i Kujaw” oraz Mistrzostw Polski Federacji WADF w dniach 22-25.03.2018 r. w miejscowości Białe Błota na kwotę 40 000 zł brutto.

Całkowity koszt techniki realizowanej przez ww. firmę wyniósł 73 800 zł brutto.

Uwagi:

Członkowie zespołu kontrolnego zwrócili uwagę na brak pisemnego wniosku lub prośby od stowarzyszenia do zastępcy wójta lub pani po. Dyrektora GCK w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na organizację ww. festiwalu.

W imieniu stowarzyszenia do zastępcy wójta z ustną prośbą o przyznanie 40 000 zł na opłacenie części techniki koniecznej do zabezpieczenia przebiegu XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „O Puchar Pomorza i Kujaw” zwróciła się osoba nie należąca do zarządu stowarzyszenia, a Zastępca Wójta Gminy Białe Błota ustnie przekazał do p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury by z budżetu ośrodka dokonała zapłaty ww. zadania.

Zastępca wójta przedstawił następującej treści oświadczenie ww. sprawie:

„Stowarzyszenie „Oltom” wystąpiło z wnioskiem do zastępcy wójta o pokrycie kosztów XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „O Puchar Pomorza i Kujaw” w kwocie 40 000 zł. Impreza tej rangi promuje gminę Białe Błota na terenie całej Polski. Z powyższych powodów uważałem, że dodatkowa kwota 40 000 zł jest i tak za mała, aby w znacznej części pomóc stowarzyszeniu w sfinansowaniu festiwalu. Poprosiłem dyrektora Gminnego Centrum Kultury o zabezpieczenie i pokrycie części kosztów imprezy ww. kwocie.”

W umowie zawartej pomiędzy Partnerem Wiodącym, a Partnerem Podwykonawcą brakuje szczegółowego opisu wykonania konkretnych zadań, czynności lub montażu sprzętu technicznego przez podwykonawcę. Opis faktury pod względem merytorycznym nie wystarczający.

Na prośbę komisji pani po. Dyrektora GCK dostarczyła uzupełnienie opisu faktury dot. opłaty części kosztów techniki realizowanej przez firmę ESPEKTO podczas organizacji XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „O Puchar Ziemi Pomorza i Kujaw” oraz Mistrzostw Polski Federacji WADF,

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy stowarzyszeniem jako główny wykonawca oraz firmą ESPEKTO jako podwykonawca sprzętu technicznego. Gminne Centrum Kultury jako partner umowy opłacił część kosztów techniki niezbędnej do realizacji ww. zadania.

Powyższa kwota techniki w dniach 22-25 marca obejmowała:

- nagłośnienie sali A;
- obsługa akustyczna sali Ai B
- oświetlenie sali Ai B
- telebimy na sali A.

Wybór firmy zabezpieczającej technikę dokonał główny wykonawca. Z uwagi na rangę i zakres festiwalu, priorytetem przy wyborze firmy była wiarygodność, doświadczenie oraz zaplecze techniczne.

Zalecenia pokontrolne:

- zaleca się bardziej szczegółowo przedstawiać w umowie dla zleceniobiorcy zakres czynności, obowiązków lub montażu przez zleceniodawcę
- zaleca się, aby wnioski, prośby o zwiększenie środków na realizację zadania były składane na piśmie;

-zaleca się, aby faktury były opisywane w sposób bardziej szczegółowy, czytelny, nie budzący wątpliwości.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Wiesława Suszek

Członkowie zespołu kontrolnego:

Anna Zawidzka -

Krzysztof Kowalewski -

Rafał Barsukiewicz -

Kierownik Jednostki kontrolowanej:

1. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 30.07.2018 w Gminnym Centrum Kultury.

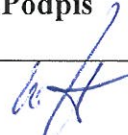
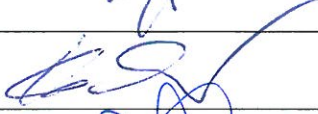
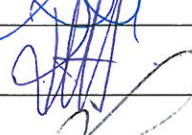
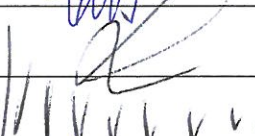
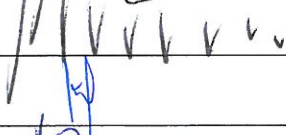
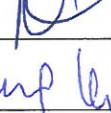
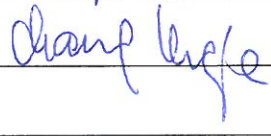
Protokół otrzymują:

1. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota;
2. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury;
3. Pan Jacek Grzywacz Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

[illegible]

Lista obecności

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 22.06.2018 r.

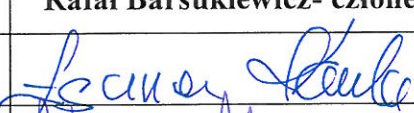
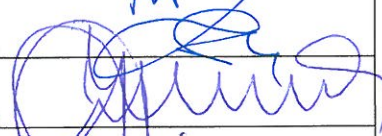
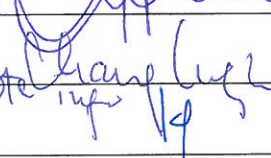
L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Wiesława Suszek – przewodnicząca komisji	
2.	Krzysztof Kowalewski - członek	
3.	Anna Zawidzka- członek	
4.	Rafał Barsukiewicz- członek	
5.	Jan Kępc	
6.	Łukasz Kozłowski	
7.	Maciej Kozłowski	
8.	Łukasz Kozłowski	
9.	Maciej Kozłowski	
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Lista obecności

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 05.07.2018 r. godz. 14:00

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota.. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Wiesława Suszek – przewodnicząca komisji	
2.	Krzysztof Kowalewski - członek	
3.	Anna Zawidzka- członek	
4.	Rafał Barsukiewicz- członek	
5.		
6.	Jan Javorski	
7.	Manusia Kwiecień	
8.	Kowalski Janina	
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn. zm.

Upoważniam

- 1) Wiesławę Suszek – Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego;
- 2) Krzysztofa Kowalewskiego - członka Zespołu Kontrolnego;
- 3) Annę Zawidzką – członka Zespołu Kontrolnego;
- 4) Rafała Barsukiewicza – członka Zespołu Kontrolnego

do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Gminnym Centrum Kultury w zakresie wynikającym z uchwał:

- nr RGK.0007.45.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.
- nr RGK.0007.49.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 13.06.2018 r. i będzie obejmować:

- zbadanie umowy i kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury na współorganizację Festiwalu o puchar Pomorza i Kujaw;
- zbadanie czy środki dotacji podmiotowej dla GCK przekazane uchwałą Rady Gminy nr RGK.0007.29.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. były naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wiesława Suszek