

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie,
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, którego dyrektorem jest Pan Damian Ziegler
w dniu 29.04. 2015r. przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Lipnie.

Kontrolą objęto sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie. W trakcie kontroli dokonano analizy wybranych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2014r.

W czasie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali: Pan Damian Ziegler – dyrektor oraz Pani Maria Michalak – główny księgowy.

W wyniku powyższych czynności Komisja Rewizyjna dokonała następujących ustaleń:

- 1) Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w 2014r. wynosił 622 055, 36zł., z czego 380 000,00 zł to dotacja Gminy Lipno. Pozostała część dochodu stanowiły środki wypracowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz dotacje z Unii Europejskiej.
- 2) W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie zatrudnionych było pięć osób, w tym jedna na 3/4 etatu. Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie.
- 3) Działalność Gminnego Ośrodka Kultury skupiała się na organizowaniu imprez zaspokajających potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Lipno oraz na prowadzeniu boiska sportowego „ORLIK”. W okresie od kwietnia do października 2014r. na „ORLIKU” zatrudnionych było dwóch animatorów, których wynagrodzenie w połowie pokrywane było ze środków Funduszu Rozwoju Kultury i Sportu. Największą imprezą współorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w 2014r. był Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach.

W 2014r. w/w ośrodku prowadzone były trzy sekcje nauki gry na instrumentach muzycznych oraz sekcje: plastyczna, wokalna, taneczna i warsztatowo – szachowa.

W 2014r. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie był organizatorem lub współorganizatorem trzydziestu siedmiu imprez, które wymagały udziału finansowego. Dwadzieścia imprez współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury nie wymagało wkładu pieniężnego (szczegółowy w/w imprez stanowi załącznik nr 1).

Wnioski:

- 1) Środki finansowe stanowiące dotacje Urzędu Gminy Lipno, przekazywane w transzach miesięcznych, pozwalają na płynną działalność finansową Gminnego Ośrodka Kultury.
- 2) Komisja Rewizyjna dostrzega brak osoby (poza dyrektorem) posiadającej umiejętności obsługi sprzętu muzycznego, nagłaśniającego oraz oświetleniowego.
- 3) Po analizie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie Komisja Rewizyjna zgodnie nie wnosi uwag do realizacji wydatków w 2014r.
- 4) Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie został poinformowany, że w terminie siedmiu dni od daty podpisania protokołu ma prawo zgłosić pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1: „Zaktualizowany – wykonany plan imprez za rok 2014”.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lipno w składzie:

- 1) Marek Majchrzak - przewodniczący
- 2) Iwona Lorenc – Zimniak - z- ca przew.
- 3) Zofia Gertych – członek
- 4) Irena Zawidzka – członek
- 5) Kazimierz Kubicki – członek

.....
.....
.....
.....
.....

Lipno, dnia 18.05.2015r.

.....

.....
.....

(podpis dyrektora jednostki kontrolowanej)