

UCHWAŁA Nr 158/XV/2015
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli statutowej działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 128 ust.2, § 132 ust. 2, §135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego załącznik do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 12936), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli statutowej działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku za I półrocze 2015r. , stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

RADCA PRZEMYŚLNY
Stanisław Paszkowski

Protokół
z kontroli statutowej działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
za I półrocze 2015r.

Dnia 17 sierpnia 2015r., zgodnie z rocznym planem pracy na 2015r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: - Jolanta Kaczmarek
Członkowie: - Gabriela Książek
- Stanisław Krzyczkowski
- Mariusz Rosiński
- Kazimierz Sosnowski

dokonała kontroli Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w zakresie jego statutowej działalności za I półrocze 2015r. Kontroli dokonano w obecności Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku p. Tomasza Gęsikowskiego.

Na podstawie uchwały Nr 465/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock, z dniem 1 stycznia 2015r. dokonano połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Do zadań Centrum Kultury i Czytelnictwa należy prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców oraz pełnienie funkcji informacyjnej na rzecz mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

Siedzibą Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest budynek przy ul. Pułtuskiej 35. Znajduje się tam sala widowiskowa, która powstała w wyniku adaptacji w 2006r. budynku dawnej remizy strażackiej, wydzierżawionego od Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.

Przy sali mogącej pomieścić 150 osób w układzie kinowym znajduje się niezbędne zaplecze w postaci sanitariatów, jak również magazyn sprzętu technicznego, magazyn strojów i rekwizytów teatralnych, garderoba oraz pomieszczenia techniczne (kotłownia, magazyn środków czystości). Sala widowiskowa jest miejscem organizacji większości przedsięwzięć kulturalnych oraz główną salą dydaktyczną, w której prowadzone są zajęcia taneczne oraz zajęcia gimnastyczne dla seniorów.

W wyniku rozbudowy i przeprowadzeniu prac adaptacyjnych budynku dawnej remizy strażackiej oddano do użytku dodatkowe pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność kulturalną. Znajdują się tam pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia techniczne i ogólnodostępne, jak również trzy nowe sale dydaktyczne:

- sala plastyczna wraz z podręcznym magazynem o powierzchni 55,9m² wykorzystywana na potrzeby prowadzenia zajęć plastycznych,
- sala audiowizualna o powierzchni 50,4m² wykorzystywana na potrzeby organizacji spotkań Klubu Aktywnego Seniora, wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęć fotograficznych i teatralnych,
- sala muzyczna o powierzchni 38,8m² wykorzystywana na potrzeby organizacji zajęć wokalnych oraz nauki gry na instrumentach (gitara, pianino).

Nowopowstałe pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt oraz urządzenia do prowadzenia określonych form zajęć.

Łączna powierzchnia budynku po rozbudowie wynosi 696,39m² powierzchni użytkowej.

W maju 2015r. po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych budynku gminnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku, oddano do użytku nowe pomieszczenie przeznaczone na potrzeby biblioteki. W pomieszczeniach zajmowanych na parterze budynku o łącznej powierzchni 179,42m² znajdują się:

- sala główna biblioteki/ wypożyczalnia wraz z miejscem dla dzieci oraz ogólnodostępnymi stanowiskami komputerowymi,
- czytelnia,
- pomieszczenie biurowe,
- pomieszczenie socjalne,
- pomieszczenie techniczne/ serwerownia (docelowo dla całego budynku),
- toalety.

Pomieszczenia wypożyczalni, czytelnia oraz pomieszczenia sanitarne zostały kompleksowo wyposażone w ramach zadania adaptacji obiektu administracyjno-bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 realizowanego przez gminę Miasto i Gmina Serock.

Ponadto w dyspozycji Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku znajdują się dwa pomieszczenia zlokalizowane w budynkach szkolnych w Jadwisinie oraz Woli Kiełpińskiej użyczone na potrzeby prowadzenia w w/w miejscowościach statutowej działalności.

Oprócz ww. bazy Centrum Kultury i Czytelnictwa dysponuje własnym środkiem transportu w postaci samochodu dostawczego marki Volkswagen Transporter, przyczepką lekką Boro oraz pozostałymi środkami trwałymi (sprzęt komputerowy instrumenty, sprzęt akustyczny, inwentarz gospodarczy), zgodnie z ewidencją w księgach inwentarzowych.

W Centrum Kultury i Czytelnictwa na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony zatrudnionych jest 13 osób na 11,25 etatu, w tym:

1. Dyrektor- 1 etat
2. Główna księgowa- 1 etat
3. Pracownicy działu upowszechniania kultury:
 - instruktor – 1 etat,
 - starszy instruktor – 1 etat

Do głównych zadań pracowników działu upowszechniania kultury należy: organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie i nadzór kół, sekcji i zespołów artystycznych oraz pracy instruktorów zatrudnionych do ich prowadzenia, opracowywanie raportów i sprawozdań z prowadzonej działalności kulturalnej.

4. Pracownicy działu upowszechniania czytelnictwa
 - bibliotekarze- 3, 25 etatu

Do głównych zadań pracowników działu upowszechniania czytelnictwa należy: wypożyczanie książek i obsługa czytelnia, prowadzenie katalogów, opracowywanie oraz odpowiednie zabezpieczanie księgozbioru, prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej i upowszechnianie czytelnictwa, opracowywanie raportów i sprawozdań z prowadzonej działalności kulturalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Pracownicy działu administracyjno- gospodarczego:
 - specjalista ds. administracyjno- gospodarczych- 1 etat,
 - referent ds. sekretariatu- 1 etat,

- pracownik gospodarczy/ portier- 1 etat,
- pracownik gospodarczy/ sprzątaczką- ½ etatu,
- pracownik gospodarczy/ konserwator- ½ etatu.

Do głównych zadań pracowników działu administracyjno- gospodarczego należy: administrowanie obiektami, urządzeniami i przydzielonym sprzętem oraz nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem, prowadzenie spraw kancelaryjnych i sekretariatu, obsługa techniczna organizowanych przedsięwzięć kulturalnych, zaopatrywanie pracowników etatowych oraz instruktorów w niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do realizacji zadań własnych, prowadzenie stosownej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony danych osobowych.

Dodatkowo zatrudnieni są pracownicy na podstawie umów cywilno-prawnych, praktykanci, stażyści oraz pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia do utrzymywania czystości w pomieszczeniach biblioteki przy ul. Kościuszki 15.

Na podstawie umów zlecenia lub w ramach wykonywania działalności gospodarczej zatrudnionych jest łącznie 13 instruktorów sekcji i kół zainteresowań. Stawki godzinowe instruktorów zajęć kształtują się od 45zł do 100zł za 1 godzinę pracy. Instruktorzy wykonują pracę w wymiarze od trzech do siedmiu godzin tygodniowo oraz zajęcia dwugodzinne raz w miesiącu, zgodnie z planem zajęć w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Pracowników Centrum Kultury i Czytelnictwa obowiązuje równoważny system czasu pracy z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym. Rozkład czasu pracy ustalany jest indywidualnie dla każdego pracownika w formie miesięcznego harmonogramu czasu pracy. Czas pracy jest rozliczany na podstawie imiennych list obecności zawierających godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez danego pracownika.

Tygodniowe wykorzystanie sali widowiskowej przedstawia się następująco:

Poniedziałek	9.00 – 11.00	gimnastyka dla seniorów	2 godz.	5 godz. 55 min.
	16.30 – 20.25	zajęcia taneczne (zajęcia tańca ludowego i nowoczesnego)	3 godz. 55 min.	
Wtorek	16.30 – 21.45	zajęcia taneczne (zajęcia tańca towarzyskiego)		5 godz. 15 min.
Środa	9.00 – 11.00	gimnastyka dla seniorów	2 godz.	3,5 godz.
	19.30 – 21.00	zajęcia taneczne (zajęcia tańca ludowego)	1,5 godz.	
Czwartek	15.00 – 19.10	zajęcia taneczne (taniec jazzowy)		4 godz. 10 min.
Piątek	9.00 – 11.00	gimnastyka dla seniorów	2 godz.	5 godz. 5 min.
	15.00 – 18.05	zajęcia taneczne (taniec z elementami akrobatyki)	3 godz. 5 min.	

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest plan finansowy na rok 2015 ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY

dział 921 rozdział 92109

PLAN	WYKONANIE	%
1 281 520,00	644 442,76	50,29

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa uzyskało przychody w wysokości 644 442,76 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 579 700,00zł** (89,95% całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 20/III/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku,
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 66/VII/2015 z dnia 18 maja 2015 roku,
 - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 80/IX/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku.

2. **Dochody własne – 64 742,76 zł** (10,05% całości przychodów), które uzyskano :
 - 2.1. od członków kół i sekcji zainteresowań – 49 342,00zł
 - 2.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 6 765,84zł
 - 2.3. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 6 179,69zł
 - 2.4. wpłat od sponsorów –darowizna - 800,00zł
 - 2.5. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 820,91zł
 - 2.6. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) - 834,32zł.

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Plan kosztów został powiększony o środki obrotowe z roku 2014 w kwocie 31.500,00zł i w I półroczu przedstawia się następująco:

PLAN	WYKONANIE	%
1 313 020,00	619 427,38	47,18

i został podzielone na :

I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCODNYMI

PLAN	WYKONANIE	%
630 180,00	277 721,70	44,07

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście ¼ etatu- 232 942,19zł.
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 40 590,01zł.
3. składki na FP i FGŚP – 4 189,50zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ

PLAN	WYKONANIE	%
508 891,00	273 659,70	53,78

1. Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 170 477,50 zł

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2015 roku zorganizowało 26 przedsięwzięć kulturalnych, konkursów, przeglądów, projekcji itp., oraz był współorganizatorem kolejnych 7 imprez.

2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań 84 695,03 zł

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku działało 29 zespołów, kół i sekcji zainteresowań, skupiające średnio 383 osoby. Zespoły, koła i sekcje zainteresowań prezentowały swoje umiejętności w przedsięwzięciach zewnętrznych: w czterech koncertach i w dziewięciu przeglądach i konkursach oraz w ośmiu imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Ponadto w ramach swojej działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

3. W zakresie upowszechniania czytelnictwa wydatkowano - 18 487,17zł

W I półroczu 2015 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock znajdowały się punkty upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: w Serocku, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, z których usług korzystało 1534 czytelników, w tym 675 w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej.

Wypożyczono łącznie 47 318 woluminów, w tym w Jadwisinie 4 970 woluminów, w Woli Kiełpińskiej 8095 woluminów.

Księgozbiory powiększono ogółem o 1 292 woluminów, w tym zakupiono 617 nowości wydawniczych, pozostała liczba woluminów to dary czytelników. Przeciętna cena zakupu książki wyniosła 22,10 zł.

Na zakup książek wydatkowano 68,17% zaplanowanych środków.

Prenumerowano również 21 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelni.

Zorganizowano cztery spotkania autorskie oraz Ogólnopolską Noc Bibliotek w maju br.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
170 949,00	67 459,68	39,46

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 21 806,62 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu – 5161,46 zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 664,20zł;
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych - 8693,13zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 4 463,37 zł;



6. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, itp.) – 1781,29 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego , opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych - 5045,55 zł;
8. drobne usługi (związane ze zmianą pomieszczenia bibliotecznego, sprzątanie, opłaty członkowskie) - 3490 zł;
9. opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości - 5653,38zł;
10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych pracownikom, podatek VAT - 10700,68 zł.

W II półroczu zostaną przeprowadzone badania okresowe pracowników.

IV Koszty remontowe

PLAN	WYKONANIE	%
3 000,00	586,30	19,54

Wykonano drobne remonty samochodu służbowego. W drugim półroczu zostaną wykonane drobne naprawy sprzętu akustycznego po zakończeniu sezonu letniego.

V Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2015r. - 56 609,86 zł.

- a) stan konta bankowego 44 180,51zł,
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 11 618,05zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,
- d) należności wymagalne nie występowały,
- e) należności niewymagalne dotyczyły zwrotu podatku VAT - 20 587zł,
- f) stan rozliczeń międzyokresowych – 3460,400 zł opłat serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, zaliczki stałe pracowników.

Komisja poddała szczegółowej kontroli całokształt spraw związanych z organizacją imprezy Serock Folkowo- „Kupalnockska”, która odbyła się 28 czerwca 2015r. na Rynku w Serocku.

Całkowity koszt organizacji imprezy wyniósł 28.735,20zł, w tym:

	Nazwa	Koszty	
1	Kupalnockska	Razem	28 735,20
		Zakup żywności	2 617,90
		Praca kucharek i opiekuna grupy	1 700,00
		Zakup paliwa do autokaru	385,14
		Koszt wydania zezwolenia zabezpieczenia imprezy masowej, wydanie zezwolenia	232,00
		Koszt banerów, plakatów, znaczków	1 092,85
		Wynajem sceny	3 800,00

	Nagłośnienie koncertu	3 600,00
	Zabezpieczenie medyczne	810,00
	Wynajem płotków, kabin	2 387,00
	Pobór energii, obsługa	1 119,82
	Ochrona	3 760,00
	Talony (wyżywienie dla zespołów)	1 650,00
	Spotkanie w Ciechanowie	430,49
	konferansjer	1 200,00
	Występ zespołów podczas imprezy	2 800,00
	Pomoc przy imprezie	600,00
	Transport LZA do Ciechanowa	550,00

Koszt organizacji imprezy Kupalnocka do 30 czerwca wyniósł -16 488,52zł. Pozostałe koszty imprezy są kosztami II półrocza i wynoszą - 12 246,68zł.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna stwierdza właściwy nadzór Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa nad całością placówki. Realizacja budżetu za okres 6 miesięcy 2015r. nie budzi zastrzeżeń. Działalność istniejących grup, sekcji i zespołów przebiega właściwie i gwarantuje rozwijanie zainteresowań uczestników. Wielu z nich bierze udział w występach, konkursach i prezentacjach, osiągając znaczące sukcesy na różnych szczeblach. Harmonogram dotychczas planowanych imprez realizowano bez zastrzeżeń na bardzo wysokim poziomie artystycznym w ramach zabezpieczonych na ten cel środków.

Efekty pracy uczestników poszczególnych sekcji i kół zainteresowań upowszechniane są w Informatorze Gminy Serock, na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Serock oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa, jak również za pośrednictwem lokalnej prasy i w gablotach informacyjnych.

Dotacje podmiotowe przyznawane uchwałami Rady Miejskiej, wypracowane środki własne pozwalają na realizację rocznych planów placówki.

Kontrola całości spraw związanych z organizacją imprezy Serock- Folkowo „Kupalnocka” pozwala stwierdzić, że impreza została zorganizowana zgodnie z przepisami prawa, a środki finansowe przeznaczone na jej organizację były wydatkowane w sposób właściwy.

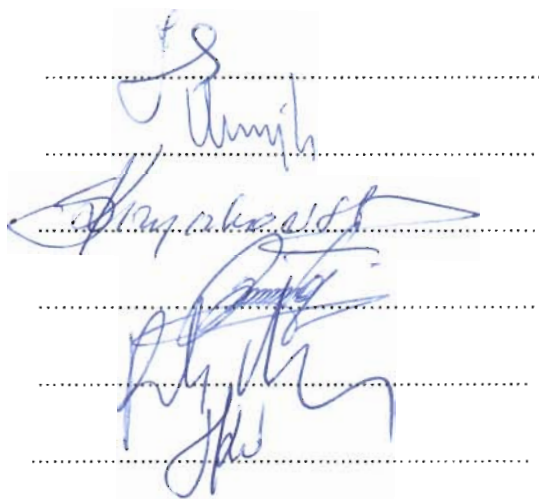
Z uwagi na bardzo duży zakres zadań realizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa, Komisja zwraca się do Burmistrza Miasta i Gminy Serock z prośbą o rozważenie zatrudnienia dodatkowego pracownika.

Na podstawie §140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Jolanta Kaczmarska
2. Gabriela Książyk
3. Stanisław Krzyczkowski
4. Sławomir Osiewała
5. Mariusz Rosiński
6. Kazimierz Sosnowski



Handwritten signatures of the audit committee members, corresponding to the list on the left. The signatures are written in blue ink on a white background with horizontal dotted lines.

**Dyrektor
Centrum Kultury i Czytelnictwa**

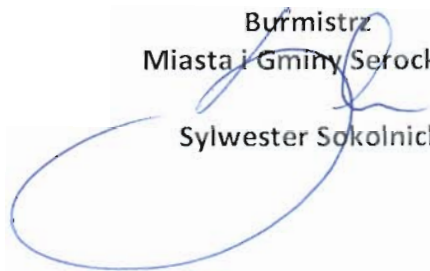
Tomasz Gesikowski



Handwritten signature of Tomasz Gesikowski in blue ink.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Serock**

Sylwester Sokolnicki



Handwritten signature of Sylwester Sokolnicki in blue ink.