

**Protokół z kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kwilcz z dnia 27.09.2024 r.
w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana
Mazurkiewicza oraz Bibliotece Publicznej w Kwilczu.**

Kontrola rozpoczęła się dnia 27.09.2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 w Kwilczu oraz zakończyła o godzinie 11:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25 w Kwilczu i została dokonana przy udziale Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu Pani Magdaleny Jabłońskiej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kwilcz w składzie:

1. Amanda Pyszna - Przewodnicząca Komisji,
2. Monika Milner - Członek Komisji,
3. Monika Pestka-Lehmann - Członek Komisji,
4. Żaneta Pucek - Członek Komisji.

Kontrola dotyczyła działalności Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu w pierwszym półroczu 2024 r.

Członkom Komisji zostały przedstawione następujące dokumenty:

1. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu za I półrocze 2024 r.
2. Sprawozdanie z działalności Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji.
3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

Ponadto Komisja zapoznała się ze stanem technicznym budynków użytkowanych przez Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Bibliotekę Publiczną.

Pani Dyrektor omówiła przygotowane sprawozdania oraz przedstawiła informacje z przebiegu wykonania planu finansowego z zestawieniami tabelarycznymi przychodów i kosztów za I półrocze 2024 r., przygotowane przez główną księgową Panią Karolinę Bloch.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2024, który został zmieniony trzykrotnie przez Zarządzenia Dyrektora.

Przychody w I półroczu plasowały się na poziomie **787 873,52 zł tj. 58,37%** zaplanowanych. Stan środków zgromadzonych na początku roku kalendarzowego: **30 926,01 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kwilcz: **556 500,00 zł** (na działalność Centrum Kultury i Edukacji 406 500,00 zł oraz na działalność Biblioteki Publicznej 150 000,00 zł).

Przychody z działalności **161 219,51 zł** na co składały się:

1. przychód z działalności statutowej i poza statutowej – 134 320,00 zł,
2. pozostały przychód centrum – 21 958,00 zł,
3. pozostały przychód biblioteki – 4 641,51 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania “Kwilecki punkt informacji turystycznej” wyniosła **39 228,00 zł**.

Koszty w I półroczu wyniosły **772 598,31 zł tj. 57,23%** zaplanowanych:

- wynagrodzenia pracowników instytucji kultury – **143 113,16 zł**,
- wynagrodzenia pracowników biblioteki – **115 312,93 zł**,
- zakładowy fundusz nagród - **21 140,00 zł**,
- inne świadczenia na rzecz pracowników - **267,50 zł**,
- świadczenie urlopowe – **2 417,14 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczny - **52 342,69 zł**,
- składki na fundusz pracy – **5 976,26 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **102 772,17 zł**,
- podróże służbowe - **1 432,60 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **75 457,83 zł**,
- zakup usług pozostałych - **203 279,10 zł**,
- opłaty za media - **20 224,62 zł**,
- zakup książek - **11 435,21 zł**,
- różne opłaty i składki - **3 629,00 zł**,
- zakupy usług zdrowotnych – **590,00 zł**,
- pozostałe koszty – **13 208,10 zł**.

Stan środków na dzień 30.06.2024 r wynosił 15 275,21 zł, wolnych od obciążeń z tytułu faktur czy należności. Finanse Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu są wydatkowane w sposób rzetelny, oszczędny oraz planowy. Zdaniem Komisji gospodarka finansowa w jednostce jest prowadzona w sposób prawidłowy i celowy.

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu organizowały liczne zajęcia dla mieszkańców gminy, przedstawione w zestawieniu imprez i warsztatów KCKiE oraz BP, organizowanych w I połowie 2024 r. (patrz załącznik: Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu za I półrocze 2024 r.), które w ocenie Komisji w bardzo wysokim stopniu zaspokoili zapotrzebowanie mieszkańców gminy Kwilcz na wydarzenia kulturalne.

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

Pani Dyrektor Magdalena Jabłońska omówiła przygotowane sprawozdania i przedstawiła informacje dot. wykonania planu finansowego kierowanej przez nią instytucji oraz zapoznała członków Komisji ze stanem technicznym wszystkich pomieszczeń wykorzystywanych przez Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Bibliotekę Publiczną w Kwilczu. Zwróciła również uwagę na następujące sprawy:

1. Zasadnym byłoby zabezpieczenie środków na auto służbowe dla jednostki, gdyż organizowane są liczne wyjazdowe imprezy i warsztaty dla sołectw, do których konieczne jest przewożenie materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego przy tych okazjach.
2. Ze względu na bardzo bogatą ofertę zajęciową gabinet dyrektora centrum przeznaczony został na organizację sali ceramicznej, tym samym Centrum nie ma odpowiedniej liczby pomieszczeń: brak gabinetu dyrektora, archiwum i sali do przechowywania sprzętu. Rozwiązaniem byłaby rozbudowa istniejącego budynku.
3. Ze względu na konieczność przechowywania wszystkich materiałów oraz plików wytwarzanych przez Centrum zachodzi także konieczność powiększenia serwerów do przechowywania danych, jak i utworzenie miejsca do przechowywania danych wrażliwych (RODO).
4. Biblioteka Publiczna usytuowana przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 25 w Kwilczu znajduje się w budynku, który jest dopuszczony warunkowo do użytku, ale nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a wewnątrz czuć wilgoć. Zasadnym byłoby powrócenie do planów budowy biblioteki w innym miejscu lub dostosowanie istniejącego budynku, tj.:
 - a. izolację fundamentów budynku,
 - b. wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych,
 - c. izolację posadzki w pomieszczeniach, wymianę okładzin,
 - d. dostosowanie warunków PPOŻ (brak wyjścia ewakuacyjnego, wąskie korytarze),
 - e. usunięcie metalowej rampy przy dawnym ośrodku zdrowia i aptece,
 - f. sprawdzenie możliwości zaadaptowania skweru przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Wyszyńskiego na działania na łonie natury prowadzone przy Bibliotece Publicznej.

Pani Monika Pestka-Lehmann zapytała Panią Dyrektor odnośnie spotkań dla starszej grupy odbiorców, czy jest zainteresowanie seniorów ofertą centrum.

Pani Dyrektor Magdalena Jabłońska odpowiedziała, iż starają się zainteresować seniorów licznymi zajęciami, m. in. było ognisko integracyjne w Chalinie, spotkanie z seniorami na sali kameralnej w centrum, na którym prowadzone były rozmowy na temat tego, ich zainteresowań, ale niestety odzew nie był zbyt duży. W centrum działają Panie "Bibułkowe spryciarki", które zaczynają interesować się również innymi dziedzinami, co jest bardzo zadowalającym odzewem z ich strony. Planowane są kolejne zajęcia, np. z szycia na maszynie. Jednocześnie w budynku są prowadzone spotkania dla dzieci i młodzieży, a także seniorów, aby integrować pokolenia. Przewidziany jest cykl spotkań ze specjalistami oraz powrót do zajęć kulinarnych.

Pani Przewodnicząca Komisji, Amanda Pyszna zapytała o wykazaną w tabeli przychodów w punkcie 4. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, która była planowana na 82 827,00 zł, a nie została wykonana, czy dotacja została cofnięta.

Pani Dyrektor odpowiedziała, iż środki nie zostały jeszcze przelane z Urzędu Marszałkowskiego.

Pani Przewodnicząca Amanda Pyszna zapytała co wpłynęło na częściowe wykorzystanie kapitału na wynagrodzenia pracownicze, ponieważ zostało wydatkowane tylko 45,98% z zaplanowanych.

Pani Dyrektor Magdalena Jabłońska odpowiedziała, iż wskaźnik ten jest niemiarodajny, ponieważ zestawienie było za I półrocze i nie obejmowało *Wakacji*, a w okresie letnim jest zawsze więcej wydatków.

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Amanda Pyszna zapytała o niską frekwencję podczas części zajęć, czym była spowodowana.

Panią Dyrektor Magdalenę Jabłońską odpowiedziała, iż nie zawsze są w stanie ocenić jaka będzie frekwencja na danych zajęciach, często dzieje się tak, że zapisuje się kilka osób i niestety z różnych względów nie przychodzi na zajęcia. Ale są też takie przypadki jak np.: *Kindloteka*, gdzie musieli otworzyć trzy grupy ze względu na bardzo duże zainteresowanie.

Pani Przewodnicząca Amanda Pyszna zapytała o stosunek zajęć płatnych do bezpłatnych.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że stosunek tych zajęć jest bardzo zbliżony.

Pani Dyrektor Magdalena Jabłońska, podczas oględzin budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 25, wskazała również problem związany z nierównym parkingiem przed biblioteką oraz braku chodnika prowadzącego do drzwi.

Pani Monika Pestka-Lehmann zasugerowała, iż warto przed podjęciem jakichkolwiek działań odnośnie parkingu przyrzeć się planowanej inwestycji przebudowy ul. Wyszyńskiego.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1. przeanalizowano dostarczoną dokumentację pod względem merytorycznym i finansowym,
2. porównano stan faktyczny z przedstawioną dokumentacją,
3. dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń wykorzystywanych przez centrum oraz bibliotekę tj. siedziby Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 19 oraz lokalu, w którym funkcjonuje Biblioteka Publiczna w Kwilczu przy ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 25,
4. przeanalizowano sprawozdania z działalności poszczególnych instytucji wchodzących w skład KCKiE oraz BP w Kwilczu, zestawienie zorganizowanych imprez i warsztatów oraz informacje dot. wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2024 r.,
5. zapoznano się również z ofertą KCKiE oraz BP w Kwilczu oraz problemami pojawiającymi się przy jej realizacji.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w Działalności Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu.
2. Nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja przeprowadzająca czynności kontrolne stwierdza, że oferta Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu jest bardzo bogata i różnorodna, zwłaszcza zajęcia proponowane dzieciom i młodzieży. Najbardziej z oferty instytucji korzystają seniorzy. Należy utrzymać ten poziom i nadal wzbogacać ofertę.
2. Szczególne słowa uznania należą się zespołowi Centrum Kultury w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych, dzięki którym oferta instytucji jest coraz ciekawsza i bardziej zróżnicowana, a księgozbiór biblioteki posiada wiele nowości wydawniczych dla czytelników w różnym wieku i o różnorodnych zainteresowaniach.
3. Komisja stwierdza, że polityka kadrowa prowadzona jest racjonalnie, liczne szkolenia pracowników wpłynęły znacząco na zmniejszenie zapotrzebowania kadrowego.
4. Stan obiektów użytkowanych przez kontrolowaną jednostkę jest bardzo dobry, choć przydałoby się więcej pomieszczeń, bo już obecnie zajmują część szatni w Szkole Podstawowej w Kwilczu. Stan techniczny budynku biblioteki znacznie poprawił się po ostatnim remoncie, ale nadal są to pomieszczenia znajdujące się częściowo poniżej poziomu gruntu. Rozwiązaniem byłoby przeniesienie biblioteki do dawnego Domu Katolickiego przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Lipowej, który po remoncie, poza sporej wielkości salą przeznaczoną na występy i treningi dla zespołu Patii Dance, można zagospodarować na potrzeby KCKiE, adaptując pomieszczenia na bibliotekę, muzeum, archiwum, magazyny itp. Może uda się znaleźć środki zewnętrzne na remont tego budynku. Można również rozważyć inną lokalizację np. budynek dawnej poczty przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolski z ul. 1-go Maja.
5. Zasadne jest powiększenie serwerów instytucji, która pracuje przy wykorzystaniu najnowszych technologii audiowizualnych i komputerowych.
6. Należy rozważyć zakup samochodu służbowego dla potrzeb Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu, ponieważ auto, którym dysponuje Urząd Gminy jest dostępne tylko w godzinach pracy urzędu, a wydarzenia organizowane przez dom kultury często odbywają się w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
7. W celu rozebrania metalowych konstrukcji znajdujących się przy budynku Biblioteki należy skontaktować się ze spółdzielnią.
8. Budowa chodnika (ścieżki rowerowej) prowadzącego do drzwi biblioteki, jak i naprawa parkingu jest uwzględniona w planach przebudowy ul. Wyszyńskiego przez Starostwo Powiatowe.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz,
2. Dyrektor kontrolowanej jednostki Pani Magdalena Jabłońska,
3. Wójt Gminy Kwilcz,

4. Przewodniczący Rady Gminy Kwilcz.

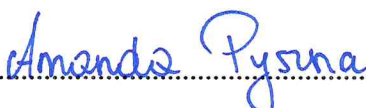
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych uwag co dotyczących kontroli i jej wyników, do Przewodniczącego Rady Gminy Kwilcz.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Lista obecności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz na posiedzeniu kontrolnym 27.09.2024 r.
2. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu za I półrocze 2024 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji.
4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

Kwilcz, dnia 08.10.2024 r.


Podpisy Członków Komisji:

1. .....

/-/Amanda Pyszna

2. .....

/-/Monika Milner


3. .....

/-/Monika Pestka-Lehmann

4. .....

/-/Zaneta Pucek

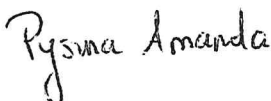


Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

.....

/-/ Magdalena Jabłońska

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Lista obecności
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz
posiedzenie kontrolne w dniu 27.09.2024 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Pyszna Amanda	Przewodniczący komisji	
2.	Jałowiecka Ewa	Zastępca przewodniczącego komisji	
3.	Czapczyk Karolina	Członek komisji	
4.	Mateusz Królak	Członek komisji	
5.	Monika Milner	Członek komisji	
6.	Monika Pestka-Lehmann	Członek komisji	
7.	Żaneta Pucek	Członek komisji	