

**UCHWAŁA NR LIV/404/2023
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Jaworskim Ośrodku Kultury w Jaworze

Na podstawie § 72 ust. 1-3 Statutu Gminy Jawor uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz. U.Woj.Dolnośląskiego z 2018 r. poz.6198) Rada Miejska w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Jaworskim Ośrodku Kultury w Jaworze.- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Daniel Iwański

RM. 0004. 3KK. 6. 2023

RADA MIEJSKA w JAWORZU

59-400 Jawor, Rynek 1

tel. 76 870-24-88, 870-20-5

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Jaworze
RM.0010.1.6KK.1.2023

Jawor, dnia 25 maja 2023 r.



Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Jaworskim Ośrodku Kultury w Jaworze.

- I. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki – Jaworski Ośrodek Kultury, znajdujący się przy ulicy Rynek 5.
- II. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury Pani Joanna Piotrowicz-Dębicka.
- III. Imiona i nazwiska kontrolujących :
 - Pan Kamil Ptaszyński - Przewodniczący zespołu kontrolnego - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - Pani Kopec- Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 - Pan Zygmunt Ziółkowski- Członek Komisji Rewizyjnej,
 - Pan Roman Zawada- Członek Komisji Rewizyjnej,
 - Pan Krzysztof Kowalczyk – Członek Komisji Rewizyjnej.
- III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych –16.09.2022 – 23.11.2022
- IV. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: „Kontrola kompleksowa w JOK okres 2020-2021”
 - **Plany finansowe,**
 - **Wykonanie budżetu,**
 - **Wykorzystanie dotacji celowych,**
 - **Pozyskiwanie środków zewnętrznych,**
 - **Organizacja imprez kulturalnych i ich rozliczenie,**
 - **Realizacja inwestycji,**
 - **Procedury przetargowe,**

- Procedura P-POŻ i BHP,
- Realizacja wniosków pokontrolnych.

Plany finansowe :

Zespół kontrolujący zapoznał się z wykonanym planem finansowym i uzyskał szczegółowe odpowiedzi od pani Dyrektor na zadane pytania przez członków zespołu kontrolującego. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Wykonanie budżetu :

Zespół kontrolujący zapoznał się z wykonanym budżetem i uzyskał szczegółowe odpowiedzi od Pani Dyrektor na zadane pytania przez członków zespołu kontrolującego, Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Wykorzystanie dotacji celowych :

Jednostka Jaworskiego Ośrodka Kultury działa na dotacji podmiotowej od Organizatora. W okresie 2020-2021 jednostka nie miała dotacji celowej. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez Panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Organizacja imprez kulturalnych i ich rozliczenie :

Okres 2020-2021 był okresem z pandemią COVID w tle. Dzięki wypracowanym standardom i rozwiązaniom jednostka zorganizowała o wiele więcej imprez, w tym także biletowanych w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki podjętym inicjatywom i nowemu spojrzeniu na organizację imprez w dobie pandemii działalność jednostki przyczyniła się do rozbudzania i kreowania zarówno potrzeb kulturalnych, jak i kształtowania świadomości potencjalnego odbiorcy kultury, a w tym samym rozwoju kultury na terenie naszego miasta. Rok 2021 był zdecydowanie lepszym rokiem dla kultury, niż pierwszy rok pandemii 2020. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych :

Jednostka pozyskała środki z projektu Narodowego Centrum Kultury „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działań „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej.” Projekt

- Procedura P-POŻ i BHP,
- Realizacja wniosków pokontrolnych.

Plany finansowe :

Zespół kontrolujący zapoznał się z wykonanym planem finansowym i uzyskał szczegółowych odpowiedzi od pani Dyrektor na zadane pytania przez członków zespołu kontrolującego. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Wykonanie budżetu :

Zespół kontrolujący zapoznał się z wykonanym budżetem i uzyskał szczegółowych odpowiedzi od Pani Dyrektor na zadane pytania przez członków zespołu kontrolującego, Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Wykorzystanie dotacji celowych :

Jednostka Jaworskiego Ośrodka Kultury działa na dotacji podmiotowej od Organizatora. W okresie 2020-2021 jednostka nie miała dotacji celowej. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez Panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Organizacja imprez kulturalnych i ich rozliczenie :

Okres 2020-2021 był okresem z pandemią COVID w tle. Dzięki wypracowanym standardom i rozwiązaniom jednostka zorganizowała o wiele więcej imprez, w tym także biletowanych w zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki podjętym inicjatywom i nowemu spojrzeniu na organizację imprez w dobie pandemii działalność jednostki przyczyniła się do rozbudzania i kreowania zarówno potrzeb kulturalnych, jak i kształtowania świadomości potencjalnego odbiorcy kultury, a w tym samym rozwoju kultury na terenie naszego miasta. Rok 2021 był zdecydowanie lepszym rokiem dla kultury, niż pierwszy rok pandemii 2020. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych :

Jednostka pozyskała środki z projektu Narodowego Centrum Kultury „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach działań „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej.” Projekt

opiewał na kwotę w wysokości 168 200,00. Nazwa projektu COOL'TURA ULICZNA. Projekt realizowany był od lipca 2021r. i zakończył się w czerwcu 2022r. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Realizacja inwestycji :

W latach 2020-2021 w Jaworskim Ośrodku Kultury przeprowadzono remont przeciekającego tarasu nad głównym wejściem do budynku w którym zlokalizowany jest Teatr Miejski oraz Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego. Remont polegał na zdjęciu wierzchniej warstwy tarasu i odtworzenie jej wraz z warstwą uszczelniającą i położeniem nowych kafli na podłodze tarasu, w ramach remontu odmalowano również część elewacji budynku obok wejścia. Remont został zlecony jaworskiej spółce Inwestycje i został sfinansowany ze środków własnych. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Procedury przetargowe :

Jaworski Ośrodek Kultury, podobnie jak inne jednostki sektora finansów publicznych podlegają procedurze przetargowej określonej w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Natomiast procedura udzielania zamówień których wartość nie przekracza 130 tys zł. została określona w „Regulaminie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych netto”, który został wprowadzony zarządzeniem dyrektora z dnia 11 października 2021 r. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Procedura P-POŻ i BHP :

W Jaworskim Ośrodku Kultury obowiązują procedury przeciwpożarowe opisane w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Teatru Miejskiego oraz Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z tymi procedurami i mają na bieżąco do nich wgląd. Procedury te są aktualizowane co dwa lata. W ramach procedur określony jest sposób postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku lub innego zagrożenia powodującego konieczność interwencji oraz prowadzenia w budynkach prac pożarowo niebezpiecznych.

Procedury w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w JOK zostały opisane w Regulaminie Pracy Jaworskiego Ośrodka Kultury, który wprowadzony został zarządzeniem Dyrektora z dnia 2 kwietnia 2019 r. Regulamin określa podstawowe prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracowników

w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz udziału w szkoleniach zwiększających bezpieczeństwo pracy. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

V. Realizacja wniosków pokontrolnych :

W Jaworskim Ośrodku Kultury w latach 2020-2021 zostały przeprowadzone dwie kontrole:

- a) W zakresie realizacji zadań statutowych – prowadzona przez Monikę Kostrzewę-Księżuk na podstawie upoważnienia Burmistrza Jawora w dniach 10.05-17.08.2021
- b) Audyt w zakresie inwentaryzacji i ewidencjonowania środków trwałych – przeprowadzona przez Audytora wewnętrznego – audyt wykonała Anna Obolewicz.

Jaworski Ośrodek Kultury podjął wszelkie niezbędne działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i niedociągnięć stwierdzonych w wyniku kontroli.

Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi przez panią dyrektor komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Kamil Ptaszyński