

P R O T O K Ó Ł

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z kontroli Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim

Komisja w składzie :

Dariusz Gulij	- Przewodniczący komisji
Zdzisław Pakuła	- Z-ca przewodniczącego komisji
Jerzy Węgrzyn	- Sekretarz
Jan Florowski	- Członek komisji
Ryszard Wiktor	- Członek komisji

działając na podstawie § 22-26 Statutu Gminy ustalonego uchwałą nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 marca 2008 roku oraz na podstawie Uchwały XXI/155/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, przeprowadziła kontrolę na dokumentach w siedzibie Urzędu Miasta Stronie Śl. w dniach; 16.10.12., 15.11.12 r. oraz w siedzibie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w dniach 31.10.2012 r. i 14.11.2012 r.

Przedmiot kontroli:

1. Realizacja budżetu CETiK-u za 2011 rok.
2. Działalność CETiK-u w zakresie organizacji imprez.

Kontrolujący zapoznali się między innymi z następującymi dokumentami:

1. Uchwała Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim”.
2. Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
3. Regulamin pracy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczył i udzielał wyjaśnień Pan Jakub Chilicki Dyrektor Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Ponadto Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielił Pan Joachim Cop Inspektor do spraw inwestycji.

Ustalenia Kontroli:

1. Ad. 1 Realizacja budżetu CETiK-u za 2011 rok.

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XLVIII/294/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim „ i jest jednostką posiadającą osobowość prawną. Posiada wpis do ewidencji podmiotów prawnych REGON: 021369890 oraz NIP: 881-148-41-02. Jednostka działa w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami), przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

W Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim obowiązuje Regulamin Pracy.

Wynagrodzenia pracowników CETiK są kształtowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (Dz. U. z dnia 22 kwietnia 1992r.).

Uchwałą Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011 roku dokonano zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Realizacja budżetu CETiK-u za 2011 r została całościowo przedstawiona w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w rozbiciu na wykonanie przychodów w 2011 r., wykonanie planu kosztów w 2011 r., oraz części opisowej przychodów i kosztów / **Załącznik nr 4** /

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w roku 2011 zaplanowało plan przychodów ogółem w kwocie **434 100,61 zł**, instytucja osiągnęła 100% wykonania planu.

Natomiast wydatki ogółem zrealizowano w 94,44% tj. plan 434 100,61 zł wydatkowano **431 654,47 zł**. Na koncie CETiK na dzień 31 grudnia 2011 roku zostało **2 446,14 zł**.

Ad. 2. Działalność CETiK-u w zakresie organizacji imprez.

W roku 2011 CETiK zorganizował lub współorganizował kilka imprez plenerowych, kilkanaście imprez i spotkań tematycznych oraz szereg warsztatów i wernisaży.

-Otwarcie CETiK	5 001,66 zł
-Kwietniówka	17 948,53 zł
-Dni Stronia	16 729,99 zł
-Woda i Ogień	35 844,96 zł
-Lato misia Jaskiniowego	14 225,44 zł
-I Międzynarodowy Plener Malarski	2 500,00 zł
-Warsztaty m.in.:	
. nauka gry na gitarach elektrycznych	2 730,50 zł
. plastyczne dla dzieci	420,00 zł
. muzykoterapeutyczne dla seniorów	2 560,00 zł
. letnia szkoła ceramiki	818,00 zł
. teatralne	4 109,00 zł
. warsztaty taneczne	1 200,00 zł
. salsa	7 102,00 zł
. hip-hop	1 227,00 zł
. plastyczne dla seniorów	466,00 zł

Projekt „Super pracownik to Ja „ przychód z projektu 3 000,00 zł koszty 3 350,00 zł	350,00 zł
Projekt „ Mała Gmina Duży talent „ przychód z projektu 2 000,00 zł koszty 2 671,12 zł	671,12 zł
Razem:	113 904,20 zł

Mimo tak krótkiego okresu działalności CETiK komisja dostrzega bardzo duże zaangażowanie ze strony tak nielicznej grupy pracowników tam zatrudnionych w realizacji statutowych celów, co ma również swoje pozytywne odzwierciedlenie wśród społeczności lokalnej wysoko również oceniających działalność lokalnej instytucji kultury.

W toku kontroli kierując się troską o oddany Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w bezpłatne użyczenie budynek kultury wraz z budynkiem gospodarczym będącym jednocześnie objęty gwarancją powykonawczą, komisja dokonała oględzin budynków w wyniku, czego stwierdziła:

Budynek, wewnątrz budynku czyste zadbane.

Po wejściu do budynku odczuwalny fetor- niemiły zapach z toalety usytuowanej na wprost wejścia. W piwnicy po lewej stronie ślady zagrzybienia, użyty tynk renowacyjny częściowo niweluje postępowanie wilgoci.

W toalecie w piwnicy nie zabudowana rura wentylacyjna.

Sala-aktualnie magazyn ze śladami wszędzie wilgoci.

Na zewnątrz budynku ściany ciągną wilgoć od podłoża, odpryski farby na elementach drewnianych.

Niektóre piwnice z uwagi na zawilgocenie nie są wykorzystywane do bieżącej eksploatacji.

Pan Joachim Cop po zapoznaniu się z w/w uwagami potwierdził, że są mu one znane, po czym wyjaśnił:

Wynika to z tego, że projektant nie wiedział, nie przewidział wody gruntowej i nie zaprojektował wykonania izolacji, co by się wiązało z podcinką. Również obniżono poziom posadowienia, co również wpłynęło na obniżenie się do niskiego poziomu wód gruntowych. Obniżono poziom do 2,20 na tyle jest wody gruntowej dookoła, że z boku ciągnie wilgoć. W trakcie realizacji inwestycji dodatkowo zrobiono od ulicy, placu targowego i torów głęboki drenaż poniżej ław fundamentowych, woda spływa do studni skąd jest wypompowywana. Wykonano dodatkowe ciągi wentylacyjne i nawiewy do pomieszczeń sanitarnych i magazynów. Po pół roku od oddania do użytkowania w/w pomieszczeniach skuto tynk, postawiono ścianki z płyt gipsowych z wentylacją.

Mimo to pod sceną dodatkowo w trakcie prac remontowo-budowlanych zrobiono mechaniczną wentylację. Kotłownia jest najniższym położonym pomieszczeniem, już wcześniej pojawiała się woda, dlatego zrobiono szczelną podłogę. Wilgoć pojawia się jak nie jest włączone grzanie, skrapla się para wodna będąca w pomieszczeniu. Projektant na etapie projektowania pominął wentylowanie tego pomieszczenia. Dodatkowo zrobiono nawiew i wywiew na zasadzie grawitacji, przewiduje się zastosowanie ewentualnie wentylatora.

Przy zewnętrznych ścianach tylko w jednym miejscu spocznika pod schodami występuje zwilgocenie.

Wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śl.

Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń, co do sposobu wykorzystania i rozliczenia przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim udzielonej za 2011 rok dotacji podmiotowej jak również do działalności w zakresie organizacji imprez.

Komisja natomiast wnioskuje o dokonanie przeglądu gwarancyjnego obiektów CETiK w celu ustalenia to co jest źle wykonane z winy wykonawcy aby spowodować wykonanie uchybień, usterek, wad w ramach gwarancji.

Natomiast ujawnione inne usterki, które nie można przypisać wykonawcy usunąć w ramach własnych środków, aby nie dopuścić do dalszej degradacji obiektu w celu umożliwienia w pełni korzystania z pomieszczeń obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.

Komisja sugeruje również rozważenie możliwości spowodowania dokonania zagospodarowania nie wykorzystywanej piwnicy od strony północnej budynku z indywidualnym tam wejściem poprzez jej wynajem.

Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Burmistrzowi Stronia Śląskiego (egz. nr 1), Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (egz. nr 2), Dyrektorowi Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Załączniki:

- 1.Uchwała Nr XLVIII/294/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim”.
- 2.Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian w statucie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
- 3.Regulamin pracy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
- 4.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

PODPISY KOMISJI:

1. Pan Dariusz Gulij –
2. Pan Zdzisław Pakuła –
3. Pan Jerzy Węgrzyn –
4. Pan Jan Florowski –
5. Pan Ryszard Wiktor –