

Góra, 18.12.2019

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Górze

Kontrolowana jednostka:

Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 3, 56-200 Góra.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Górze

2019 -12- 23

Ldż. 664

Wnioski z kontroli komisji rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w składzie Zbigniew Przybylski (Przewodniczący), Jacek Szczerba i Bartłomiej Czyż w dniach 10-18.12.2019 przeprowadziła kontrolę Domu Kultury w Górze. Po stronie jednostki kontrolowanej występował Dyrektor placówki p. Arkadiusz Gustaw. Zakres kontroli to rok 2019. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji Rada Miejska w Górze może zdecydować o rozszerzeniu kontroli o lata wcześniejsze. W wyniku kontroli komisja poczyniła następujące wnioski. Potrzebna jest reorganizacja obowiązków służbowych dla Kierownika ds. Administracyjnych, a być może zmiana tego stanowisko na bardziej odpowiednie w stosunku do wykonywanych obowiązków. Obecne obowiązki nijak się mają do pełnionej funkcji. Należy rozważyć zmianę czasu pracy konserwatora na $\frac{3}{4}$ etatu. Dyrektor poinformował o zmianie systemu premiowania i zmianach w pełnionych przez pracowników funkcjach, aby ograniczyć wydatki i uniknąć sytuacji, w której pracownicy dostają premie za wykonywanie swoich obowiązków w czasie pracy. Komisja zauważyła problem z wydatkowaniem pieniędzy na wyjazdy służbowe w pierwszej połowie 2019 roku. Często kwoty zwrotu kosztów dojazdu, nie mówiąc nawet o kosztach pracowniczych przewyższały wielokrotnie potencjalne oszczędności zakupowe, a zdarzało się, że sam zwrot kosztów transportu był równy wartości faktury zakupu. Stwierdzono, że produkty kupowane np. w Lesznie równie dobrze można kupić w Górze nie ponosząc dodatkowych kosztów. Kilukrotnie zwroty kosztów wyjazdu były wypłacane osobie, która tego dnia nie opuszczała miejsca pracy (nie było to odnotowane w „Ewidencji wyjść służbowych”). Wyjazdy służbowe np. do Wrocławia wielokrotnie przewyższały koszt przesyłki za zamówienia tych towarów przez Internet, przewyższały nawet wartość zakupu produktów. Po zmianie na stanowisku dyrektora widać wyraźną różnicę w ilości wyjazdów służbowych (od sierpnia ilość wyjazdów służbowych została ograniczona o 95% w porównaniu do pierwszej połowy roku), których brak nie wpłynął negatywnie na działanie jednostki, co potwierdza zasadność podejrzeń komisji o nadużycia przy wyjazdach służbowych. Koszt samych delegacji stanowił ok. 14% wartości brutto zakupów podczas nich wykonanych, nie licząc pozostałych kosztów pracowniczych. Mówimy tutaj tylko o roku 2019. W zakupach uczestniczyły dwie najwyżej postawione i opłacane osoby z placówki. Żaden z wyjazdów, za które była wypłacona kilometrówka w roku 2019 (do zmiany dyrektora) nie był wpisany w „Ewidencji wyjść służbowych”. Zwrócono uwagę, że zakupy powinny być robione przez osobę mniej obciążającą budżet jak np. pracownicy gospodarczy, a nie przez kierownika ds. administracyjnych czy dyrektora jednostki. Komisja zaleciła zablokowanie usług premium w telefonach służbowych, aby ograniczyć potencjalne koszty. W drugiej połowie roku wprowadzono biletowanie nowych imprez, co powinno wpłynąć pozytywnie na budżet jednostki. Wprowadzenie seansów premierowych w kinie sprawiło, że dochody z kina za ostatnie 3,5 miesiąca (do listopada 2019) jest równa wcześniejszym 6,5 miesiącom w tym roku. Komisja zaleca uważniejsze wydatkowanie pieniędzy niż np. zakup odkurzacza do liści, czy np. posiadanie dwóch

kosiarek do trawy. W związku z potencjalną organizacją większej ilości imprez w roku przyszłym oraz chęci organizacji większej ilości imprez plenerowych komisja uważa za zasadny zakup sceny mobilnej. Koszt zwróci się przy ok. 12-13 imprezach na które do tej pory scena jest wynajmowana. Należy poważnie rozważyć remont holu i toalet na parterze gdyż ich jakość odstrasza potencjalnych gości DK. Komisja uważa, iż rada powinna rozważyć przeznaczenie pieniędzy na zakup przyczepki, którą za pomocą samochodu po byłej straży miejskiej można by wozić sprzęt DK zamiast wynajmować do tego celu busa, lub korzystać z samochodów prywatnych pracowników. Komisja wspólnie z dyrektorem jednostki uważa, iż organizacja WOŚP powinna w większym stopniu zostać przełożona na sztab i wolontariuszy, a nie pracowników DK. Więcej gadżetów przeznaczonych na licytację powinno być pozyskiwanych od darczyńców, a nie kupowanych z budżetu DK, gdyż nie na tym ta akcja powinna się opierać. Jeśli chodzi o organizację Dni Góry, których koszt pochłania ok. 1/3 budżetu DK komisja uważa, że powinniśmy ograniczyć ich koszt o ok. 1/3 co pozwoli na wykonanie odpowiednich remontów (toalety dla klientów na parterze, Hol wraz z szatniami oraz wymagane remonty i wygłuszenie sal do prób). Pozwoli to również na organizację większej ilości imprez biletowanych (koncerty, kabarety itp.), które pokryją część swoich kosztów z biletów, a niejednokrotnie przyniosą zysk. W latach kolejnych (jeśli rada zadecyduje o oszczędnościach na Dniach Góry) należy rozważyć montaż klimatyzacji w Sali widowiskowej. Komisja planuje sprawdzenie wykonania zaleceń do dnia 31.01.2019. 2020

Potwierdzam zapoznanie się protokołem:

Dyrektor
Arkadiusz Gustaw

(dyrektor placówki)

Podpisy członków komisji

1. *Tymoteusz*
2. *Grzegorz*
3. *Janek Szereba*