

Protokół nr 24/2016 z dnia 19.10.2016r. posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Kontrola gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Luboniu za rok 2015 i 2016.

Porządek obrad:

1. Pytania Komisji Rewizyjnej do pani dyrektor Reginy Górniaczyk.
2. Wrywkowa weryfikacja faktur przedłożonych przez główną księgową OKL.
3. Zakończenie zebrania.

Przebieg posiedzenia:

1. Pytania Komisji Rewizyjnej do pani dyrektor Reginy Górniaczyk.

Radny Bartkowiak: Jak ustalane są ceny wynajmu sali? Odp: Ceny ustalono ryczałtowo: wesele -1000 zł + vat. , komunia/imieniny itp. - 500 zł + vat.

Radny Okupniak: Jaki jest zysk z wynajmowanej sali? Odp: Stawka obliczona jest ryczałtowo i ma wiele zmiennych ale jest to opłacalne.

Radny Bartkowiak: Kto wykonuje usługi transportowe ludzi ? Odp: Firma Bobrowski

Radny Bartkowiak: Czy są stali dostawcy kateringów? Odp: Różnie zależy od zapotrzebowania.

Radny Okupniak: Dlaczego Losir nie jest dostawcą kateringów? Odp: Ceny nie są atrakcyjne. Inne firmy oferują lepsze ceny przy tej samej jakości.

Radny Budzyński: Jak realizowany jest plan wykonania w obszarze wynajmu? Odp: Plan wykonania został zwiększony ze względu na zwiększone zapotrzebowania na wynajem dużej sali.

Radny Budzyński: Co miało wpływ na wzrost zainteresowania salą? Odp: Remont kuchni i remont sali, której wygląd jest bardzo atrakcyjny.

Radny Bartkowiak: Czy budowa klimatyzacji zmieni koszt wynajmu? Odp: Klimatyzacja jest koniecznością po zapoznaniu z kosztami obsługi zweryfikujemy ceny.

Radny Budzyński: W jaki stopniu wynajmowane są inne pomieszczenia? Zapotrzebowanie jest duże więc wynajmujemy wszystkie wolne pomieszczenia nawet pomieszczenie dyrektora.

Radny Budzyński: Jak wygląda poziom zatrudnienia w OKL? Odp: Jest 7 etatów i 9 osób zatrudnionych w tym: 2 x pół etatu panie sprząające, 1/4 i 3/4 etatu kasjerki, 1 etat główna księgową, 1 etat specjalista ds. administracji, 1 etat plastyk, 1 etat dyrektor, 1 etat specjalista ds. marketingu.

Radny Budzyński: Czy jest zapotrzebowanie na nowe etaty? Odp: Tak koniecznie przydała by się osoba do papierowej dokumentacji imprez i innych prac biurowych.

Radny Budzyński: Czy były problemy związane ze zniszczeniami lub kradzieżami podczas wynajmowania? Odp: Nie było większych problemów. Czasem sala nie jest posprzątana i wtedy najemca następnego dnia poprawia stan czystości. Jeżeli są straty w naczyniach lub inne to kwota wcześniej pobranej kaucji reguluje należności.

Radny Bartkowiak: W związku z zakupami sprzętu na plac zabaw, czy miała w tym udział firma Promaxima? Odp: Nie, były to zakupy za własne środki.

Radny Kołodziej: Dlaczego OKL wynajmował salę w Łęczycy i czy to ma miejsce często? Odp: Sala w Łęczycy wynajęta została w związku z obchodami jubileuszu chóru Bart, ze względu na to, że duża sala ośrodka była już wcześniej wynajęta komercyjnie. Było to zdarzenie jednorazowe.

Radny Budzyński: Jakie zespoły i grupy funkcjonują pod egidą OKL? Odp: Chór Bart, Zespół Ton, Zespół Szarotki, LTK, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Lubonie.

Radny Budzyński: Jakie większe imprezy są organizowane corocznie? Odp: Biba w Lasku, Dzień Dziecka, Teatry Maltańskie, Jasełka, Przegląd zespołów śpiewaczych, Turniej w Bule, Przegląd piosenki przedszkolnej, Rajd nordic walking, Przegląd zespołów rockowych Piec, Festiwal polskiej piosenki im. J. Kondratowicza.

Radny Budzyński: Czego dotyczy pozycja usługi kulturalne w planie finansowym? To są koszty faktur usług wynajętych artystów realizujących np. animacje dla dzieci, teatryki itp.

Radny Budzyński: Jak wysokie są opłaty za usługi telekomunikacyjne? Odp. Telefon stacjonarny 42,90 zł netto, internet 49,90 zł netto, GSM 59,99 zł netto, GSM 44,98 zł netto.

Radny Okupniak: Jak często OKL płaci za nagłośnienie? Odp. Każda impreza zewnętrzna wymaga indywidualnego nagłośnienia, a Ośrodek nie posiada własnego sprzętu.

Radny Bartkowiak: Jakie były koszty energii elektrycznej i gazu w 2015r.? Koszty energii elektrycznej wyniosły 5757,78 zł., a gazu 14740,38 zł.

Radny Budzyński: Z czego wynikają należności i zobowiązania na koniec 2015r.? Odp. Zobowiązania w kwocie 54261,77 zł wynikały z terminów płatności podatków, ZUS-u, część remontu kuchni, usługi i faktury z terminem, inne bieżące opłaty. Należności w kwocie 7613,20 zł. Dotyczą kontrahentów tj. Orange, Poczta Polska, Luvena (miernik skażenia powietrza), Netia, reklamodawcy w Informatorze.

Radny Budzyński: Jakie są relacje pomiędzy dotacją z Miasta a wypracowanymi własnymi dochodami w 2015r. ? Odp: Dotacja z Miasta wyniosła 570 131,00 zł a wypracowany przychód własny wyniósł ok. 196 000,00 zł.

Radny Okupniak: Jak zmieniła się kwota dotacji w 2016 roku względem roku 2015? Odp. Podstawowa kwota się nie zmieniła znacząco ale ze względu na organizację Festiwalu piosenki polskiej OKL otrzymał dotację celową w kwocie 96 000,00 zł.

Radny Okupniak: Czy dotacja w 2017 roku wymaga zwiększenia? Odp: Kwota dotacji nie będzie zwiększona ale wystąpiliśmy o dodatkowy etat.

Radny Bartkowiak: Czy OKL ma Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? Odp: Nie posiada ale mamy świadczenia urlopowe.

2. Weryfikacja faktur przedłożonych przez główną księgową OKL.

Komisja szczegółowo zweryfikowała faktury nr:

- 26/50/hotel/2015 - Koszt poniesiony w związku z organizacją Konferencji Wielkopolskiej Rady Kultury.
- 12/7/16 i 13/7/16 z dn. 11.07.2016- Zakup sprzętu na plac zabaw.
- 000018/06/2016/FA – Nagłośnienie na zakończenie roku kulturalnego.

3. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący zakończył spotkanie i zlecił sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak:
Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński:

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół pokontrolny
3. Informacja o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2015r. OKL, plan finansowy na 2016r.