

Płoty, dn. 9 września 2019r.

ZB.0003.1.2019.

**Klub Radnych „Alternatywa”
Rada Miejska w Płotach**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.08.2019r. (data wpływu 26.08.2019r.) w sprawie funkcjonowania Domu Kultury w Płotach i dokonania w tym zakresie kontroli informuję, że w ramach nadzoru nad instytucją w dniu 27 maja 2019r. wydałem zarządzenie nr 53/2019 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Płotach.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
Edyta Podgórska – Zastępca Burmistrza Płotów
Elżbieta Ziółkowska – Sekretarz Gminy
Elżbieta Charkiewicz – Skarbnik Gminy

Kontrolę rozpoczęto dnia 28.05.2019r. zakończono 21.06.2019r.

Zakres kontroli obejmował prawidłowość sporządzania, rejestrowania i przechowywania dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem Domu Kultury w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i sportu w Płotach.

Z kontroli sporządzono protokół, który przekazano w dniu 02.07.2019r. Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach.

Jednocześnie informuję, że dokonałem wszelkich starań dotyczących nadzoru nad jednostką.

I. Po zapoznaniu się z niepokojącymi wynikami audytu przeprowadzonego w MGOKiS, zakończonego w dniu 17.09.2018r., w dniu 28.11.2018r. zobligowałem poprzedniego Dyrektora jednostki do ustalenia sposobów i terminów realizacji zaleceń poaudytowych. Dyrektor pismem z dnia 10.12.2018r. wyznaczył osoby, oraz terminy wykonania zaleceń. Pomimo monitów, do dnia rozwiązania stosunku pracy z poprzednim dyrektorem tj. do 22.03.2019r. nie wywiązał się on z wykonania wytycznych poaudytowych.

II. Pismem z dnia 21.01.2019r. znak: KS.UM.2122.17.2019 zobligowałem Skarbnika Gminy do nadzoru finansowo – księgowego nad **wszystkimi** jednostkami podległymi Gminie Płoty przynajmniej za te czynności dodatek specjalny.

III. W dniu 29.05.2019r. w ramach pełnionego nadzoru przekazałem Dyrektorowi MGOKiS podstawowe wytyczne do stosowania w kierowanej przez niego instytucji.

IV. Analizując dokumenty – umowy MGOKiS wywołujące skutek finansowy na rok 2019 stwierdziłem, że są zawierane w sposób nieprawidłowy i niekorzystny dla budżetu Gminy. Umowy nie zawierały kontrasygnaty Głównego księgowego, jak również nie były opiniowane

przez Radcę prawnego. W związku z powyższym w dniu 27.05.2019r. zarządziłem kontrolę wewnętrzną w MGOKiS. Protokół z wnioskami pokontrolnymi został w dniu 02.07.2019r. przekazany Dyrektorowi MGOKiS.

Wnioski pokontrolne były na tyle niepokojące, że Dyrektor w dniu 31.07.2019r. wystąpił do odpowiednich organów z zawiadomieniem o prawdopodobieństwie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

W załączeniu rozliczenie finansowe dotyczące wydarzeń:

1. EKO – MIX 2019
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Majówka
4. Noc Świętojańska

BURMISTRZ

Radosław Mackiewicz

ROZLICZENIE

Lp.	Kontrahent	Dokument nr	Treść	Kwota
EKO - MIX				
1.	Matęsz Betczącki MATI Świnoujście	4/06/2019	wynajem sceny i nagłośnienie (Powiat)	11 000,00
2.	Studio DAO R. Ostrowska Resko	FA8/04/2019	koszulki z nadrukiem (Gmina)	399,75
Razem				11 399,75
MAJÓWKA				
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Płoty	FA0006/05/19/H	poczęstunek	500,00
Razem				500,00
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA				
1.	Frimestr K. Mularz Trzebiatów	FA06/07/19	pokaz tańca w noc świętojańska	1 000,00
2.	Matęsz Betczącki MATI Świnoujście	FA9/06/2019	wynajem sceny	5 000,00
Razem				6 000,00
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU				
1.	PPHU M. Gumieła Płoty	FA 18/03/19	Przejazd do Szczecina	429,08
2.	PPHU M. Gumieła Płoty	FA 18/03/19	Przejazd do Czarnego	37,86
3.	PPHU M. Gumieła Płoty	FA26/04/19	Przejazd do Szczecina	429,08
Razem				896,02

KIEROWNIK
Referatu Budżetowego

mgr Elżbieta Żukowska

ROZLICZENIE FESTYNU EKO-MIX

KOSZTY FESTYNU EKO-MIX				
L.P.	KONTRAHENT	NR DOKUMENTU	TREŚĆ	KWOTA BRUTTO
1	Mejk Elwira Smiglin Brodzik	9/2019	koncert autorski - Eko Mix	11 250,00 zł
2	Svago Agencja Eventowa Grzegorz Tereskiewicz	06/06/2019	obsługa festynu - atrakcje dla dzieci- Eko-Mix	1 550,00 zł
3	Rescue Team Usługi ratownicze	30/2019	opieka medyczna podczas Festiwalu Eko-Mix	3 300,00 zł
4	Mateusz Bęlczański "Mati Art"	6/06/2019	obsługa DJ - Eko Mix	3 690,00 zł
5	Świat Języków i podróży LINGUALAND Olga Kowalska	14/06/2019	Przeprowadzenie zajęć "Bajkowy Dzień Dziecka"	600,00 zł
6	Marek Piekarczyk All	2019/06/08	koncert Marek Piekarczyk	36 000,00 zł
7	Toi Toi Polska Spółka z o.o.	FVS/008772/SZC/2019	Wynajem kabin Toi Toi,- Eko-mix	279,60 zł
8	ZGKIM Płoty	FVS ZGKIM/TO/2019/06/00224	materiały, sprzętanie, transport, wywóz nieczyst. Eko-Mix	2 140,66 zł
9	Krzysztof Młynarczyk	umowa o dzieło	wykonanie zdjęć autorskich	234,00 zł
10	Dorota Bączyk	umowa o dzieło	Juror festiwalu	350,00 zł
11			Koszty Wyżywienia i noclegu - artyści	1 290,00 zł
12	Agencja Ochrony Osób i Mienia "TOM"	FV/3/06/2019	ochrona fizyczna w dniach 06-09	7 025,76 zł
13	Studio Dao Renata Ostrowska	13/06/2019	materiały promocyjne Eko-Mix	4 471,05 zł
14	Mateusz Bęlczański "Mati Art"	5/06/2019	wynajem sceny i nagłośnienia Eko-Mix	6 521,35 zł
15	Jaś i Małgosia Małgorzata Jasińska	F/005418/M/19	artykuły spożywcze	631,19 zł
16	Mediaexpert Terg S.A.	S609/F002193/06/2019	zakup nagród	739,83 zł
17	Neonet S.A.	FS-G0/00001436/2019	zakup nagród	438,88 zł
18	Jysk So. z o.o.	10103618/P387/2019	zakup nagród	566,50 zł
Razem				81 078,82 zł

OTRZYMANE DAROWIZNY NA FESTYN EKO-MIX TO KWOTA BRUTTO 8.500 ZŁ.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Drozdowska

ROZLICZENIE FESTYNU MAJÓWKA

L.P.	KONTRAHENT	NR DOKUMENTU	TREŚĆ	BRUTTO
1	Mateusz Bełczącki "Mati Art"	1/05/2019	obsługa DJ - majówka	1 500,00 zł
2	Agencja Ochrony Osób i Mienia "TOM"	01/05/2019	ochrona fizyczna	819,18 zł
3	Nowa Sound Kulesza Deiw	1/05/2019	obsługa DJ	10 000,00 zł
4	ZGKIM Płoty	FVS ZGKIM/TO/2019/06/00224	obsługa zabawy	615,00 zł
5	Rescue Team	23/2019	ochrona medyczna	1 600,00 zł
Razem				14 534,18 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Drużdżowska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
72-310 Płoty, ul. Kościuszki 7
tel./fax ++48 91 385 13 01
NIP 8571772332, REGON 000287438

ROZLICZENIE NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

L.P.	KONTRAHENT	NR DOKUMENTU	TREŚĆ	BRUTTO
1	Karina Agata Kita	3-DK/2019-umowa o dzieło	koncert Andreo e Karina	4 300,00 zł
Razem				4 300,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Droszowska