

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z DNIA 22 MARCA 2022R.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
2. **Imiona i nazwiska kontrolujących:**
Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:
 - **Ewa Szymańska** – przewodnicząca
 - **Olech Raddatz** – z-ca przewodniczącej
 - **Elżbieta Mojzesowicz** - członek
 - **Małgorzata Szymczak** – sekretarz
3. **Data przeprowadzenia kontroli:**
Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 marca 2022 roku.
4. **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**
Przedmiotowym zakresem działań była kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w zakresie prowadzonej działalności oraz poniesionych kosztów dotyczących remontów placów zabaw oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.
5. **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:**
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.
6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury pani **Grażyna Chyła - Konecka** oraz główna księgowa pani **Jowita Gniot** przedstawiły członkom komisji faktury oraz udzieliły odpowiedzi na pytania.

Skontrolowane zostały następujące faktury:

Zestawienie kosztów remontu świetlic w 2021r.:

- Faktura nr FV/21/7/21 z dnia 28.07.2021r. – Naprawa dachu na budynku zlokalizowanym w Skarbiewie na kwotę **1 599,00 zł**
Zakład Remontowo – Budowlany Artur Rakowski

- Faktura nr 89/2021 z dnia 26.10. 2021r. – Naprawa, przegląd i konserwacja gaśnic na kwotę **1185,00 zł**
Autoryzowany Zakład - Przegląd i Konserwacja Sprzętu p. pożarowego
Jan Michalski Koronowo
- Faktura nr 2/12/2021 z dnia 21.12.2021r. – Wykonanie obróbki komina na dachu pokrytym dachówką z uwzględnieniem spadów dachu i zasadami sztuki budowlanej na budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Wiskitnie 78 na kwotę **1230,00 zł**
Usługi Remontowo – Budowlane Wojciech Tkaczyk
- Faktura nr 4/12/2021 z dnia 31.12.2021r. – Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Hucie - prace remontowe wewnątrz budynku na kwotę **60 639,00 zł**
Usługi Remontowo -Budowlane Wojciech Tkaczyk

Zestawienie kosztów przeglądu świetlic i placów zabaw w roku 2021:

- Faktura nr 6/04/2021 z dnia 20.04.2021r. – Usługi kominiarskie – przegląd na kwotę **3 874,50 zł**
Zakład Kominiarski Michał Kolasa Koronowo
- Faktura nr 1/04/21 z dnia 30.04.2021r. – Wykonanie kompletnego okresowego przeglądu rocznego placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dzieci i młodzieży na terenie Gminy Koronowo na kwotę **3 751,50 zł**
Yustyna Architektura Fotografia Justyna Szadkowska Poznań
- Faktura nr 1/05/21 z dnia 07.05.2021r. – Wykonanie rocznych lub pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów budowlanych wraz z protokołami stanowiących własność gminy Koronowo, a będących w administrowaniu MGOK w Koronowie na kwotę **6 605,10 zł**
Yustyna Architektura Fotografia Justyna Szadkowska Poznań
- Faktura nr 11/20/08/2021 z dnia 25.08.2021r. – Przegląd pomiaru oświetlenia na kwotę **6 000, 00 zł**
PHU Krzysztof Król Poznań
- Faktura nr 29/21 z dnia 19.08.2021r. – Przegląd instalacji gazowej na kwotę **2 65,80 zł**
P.W. Etor – Instal Radosław Lange Sicienko
- Faktura nr 4/10/2021 z dnia 02.11. 2021r. – Przegląd pieca marki Galmed w świetlicy wiejskiej w Gogolinie na kwotę **492, 00 zł**
PRB BUDNICKI Maciej Budnicki Koronowo

Zestawienie wydatków na funkcjonowanie świetlic:

- Faktura nr 1148/05/2021 z dnia 31.05.2021r. – Środki czystości na kwotę **2 647,93 zł**
BIURO BAZAR ROBERT BULIŃSKI
Bydgoszcz
- Faktura nr FA2100152320044 z dnia 08.06.2021r. – Zakup materiałów na zajęcia świetlicowe na kwotę **298,63 zł**
Pepco Poland Sp. Z o.o. Koronowo
- Faktura nr FS 3/2021 z dnia 07.06.2021r. – Wynajem dmuchańca Huta Remiza OSP na kwotę **850,00 zł**
HOUSE IVEST 4 YOU SPÓŁKA Z O.O. Bydgoszcz
- Faktura nr 1872/12/2021 z dnia 28.12.2021r. – Artykuły biurowe na kwotę **511,59 zł**
BIURO BAZAR ROBERT BULIŃSKI Bydgoszcz

Pozostałe koszty (zakupy + usługi) w 2021r.:

- Faktura nr 43/2021 z dnia 18.06.2021r. – Wykonanie kosztorysów na wymianę i konserwację wyposażenia obiektów placów zabaw oraz innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Koronowo w 12 obiektach na kwotę **6 125,40 zł**
JM Budinvest Krystyna Lisowska Suchy Las
- Faktura nr 08-11/2021 z dnia 02.12.2021r. – Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej sprawdzenia przyczyn osiadania fundamentów w budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Tryszczyńcu na kwotę **2 700,00 zł**
ELEMENT 2 Sp. Z o. o. Poznań
- Faktura nr F15/12/21 z dnia 30.12. 2021r. – Pomiar i wykonanie instalacji elektrycznej Na kwotę **9 465,06 zł**
EL4COM Mariusz Kocent Koronowo
- Faktura nr WKE/0019/2021 z dnia 28.01.2021r. – Wymiana zaworu na terenie obiektu Gościeradz 23 Na kwotę **505,58 zł**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

7. Wnioski: Brak

Komisja nie wniosła uwag oraz wniosków do przedstawionych faktur, a także do dołączonej dokumentacji podczas kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w zakresie prowadzonej działalności oraz poniesionych kosztów dotyczących remontów placów zabaw oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

Podpisy kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Ewa Szymańska - przewodnicząca komisji - /-/ E. Szymańska

Olech Raddatz - z-ca przewodniczącej komisji - /-/ O. Raddatz

Elżbieta Mojzesowicz - członek komisji - /-/ E. Mojzesowicz

Małgorzata Szymczak - sekretarz komisji - /-/ M. Szymczak