

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 1
z dnia 19 marca 2024 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

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 komisji

Katarzyna Karwat – członek komisji (w zastępstwie nieobecnej M. Szymczak protokolant)

3. Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniu 19 marca 2024 roku.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w zakresie wydatków poniesionych w roku 2023 na organizację Jarmarku Cysterskiego, imprez plenerowych związanych z obchodami 655. urodzin Koronowa oraz wycieczki do Karpacza.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Grażyna Chyła-Konecka.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Wydatki poniesione w roku 2023 na organizację Jarmarku Cysterskiego, imprezy plenerowe związane z obchodami 655. urodzin Koronowa oraz wycieczkę do Karpacza zreferowały dyrektor Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Grażyna Chyła-Konecka i główna księgowa M-GOK Jowita Gniot. Przedstawiły opisane faktury za wszystkie przedsięwzięcia.

Łączna kwota przeznaczona na organizację Jarmarku Cysterskiego w roku 2023 wyniosła 281 474,06 zł. Największe wydatki to 110 700 zł na rekonstrukcję historyczną bitwy pod Koronowem z Krzyżakami, 61 254 zł na zabezpieczenie imprezy masowej, 21 tys. zł na plenerowy pokaz historyczny starych zawodów i rzemiosł, 17 005,98 zł na montaż i demontaż infrastruktury drewnianej, 7 500 zł za dwa spektakle teatralne, 2 400 zł za zabezpieczenie medyczne imprezy. W odpowiedzi na pytania członków komisji, jaka jest różnica w wydatkach na festyn w porównaniu z rokiem poprzednim, dyr. MGOK poinformowała, że impreza ta w roku 2022 kosztowała ok. 210 tys. zł.

Na imprezy plenerowe związane z 655. urodzinami Koronowa wydatkowano łącznie 276 794,72 zł, w tym m.in. koncert Anny Wyszconi kosztował 44 895, 00 zł brutto (36 500,00 netto), koncert Sławomira – 40 000,00 zł, koncert Bisz/Kosa 7 995,00 zł, zabezpieczenie imprezy masowej – 54 120,00 zł, zabezpieczenie medyczne – 3 100,00 zł.

Wycieczka objazdowa do Karpacza odbyła się w dniach 04/06.08.2023, koszt dla jednego uczestnika wyniósł 950 zł. Radni otrzymali do wglądu m.in. polisę ubezpieczeniową, fakturę za transport (12 600,36 zł), faktury za noclegi, bilety do ZOO i punktu widokowego oraz za usługi przewodnickie, a także listę wpłat za zapisy.

WYBRANE FAKTURY:

Jarmark Cysterski

Faktura PRO FORMA nr 1/07/2023/R na kwotę 44 280,00

Faktura nr 7/07/2023 na kwotę 21 000,00

Faktura nr FA/4/2023/07 na kwotę 61 254,00

Faktura nr 09/07/2023 na kwotę 7 500,00

655-lecie Koronowa

Faktura nr AW 6/06/2023 na kwotę 20 295,00

Faktura nr 02/06/2023 na kwotę 7 995,00

Faktura nr 1/06/2023 na kwotę 40 000,00

Faktura nr S/00509/2023 na kwotę 3 580,03

Wycieczka do Karpacza

Faktura nr 121/2023 na kwotę 12 600,36

Faktura nr 184216/H9347 na kwotę 5 904,00

Faktura nr FV 69/08/2023 na kwotę 2 130,00

Faktura nr ST/10/08/2023/PW na kwotę 840,00

7. Wnioski:

Radna Elżbieta Mojzesowicz zwróciła uwagę na wyjątkowo wysokie koszty zabezpieczenia imprez plenerowych na 655. urodziny Koronowa. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej nie wniesli żadnych uwag do przedstawionej dokumentacji oraz faktur.

Podpisy kontrolujących:

Ewa Szymańska - /-/ Ewa Szymańska

Olech Raddatz - /-/ Olech Raddatz

Katarzyna Karwat - /-/ Katarzyna Karwat

Elżbieta Mojzesowicz - /-/ Elżbieta Mojzesowicz

Podpis podmiotu kontrolowanego: Dyrektor MGOK

/-/ Grażyna Chyła - Konecka

Protokół pokontrolny sporządziła: Katarzyna Karwat

/-/ Katarzyna Karwat

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Protokół pokontrolny sporządziła: Katarzyna Karwat