

**Protokół Nr 1/2019
z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej**

Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Ewelina Walczak – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w składzie:

1. **Sławomir Wetna** – przewodniczący zespołu kontrolnego
2. **Marian Adamów** – członek zespołu kontrolnego
3. **Janusz Gałań** - członek zespołu kontrolnego
4. **Agnieszka Jędrak** - członek zespołu kontrolnego
5. **Mieczysław Kamiński** - członek zespołu kontrolnego
6. **Jan Krawczyk** - członek zespołu kontrolnego
7. **Dariusz Krzemiński** - członek zespołu kontrolnego
8. **Halina Krzysztofik** - członek zespołu kontrolnego
9. **Emilia Siwek** - członek zespołu kontrolnego
10. **Jan Szkwarek** - członek zespołu kontrolnego

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie kontrolowanego podmiotu w dniach:

5 marca 2019 r., 22 marca 2019 r. i 2 kwietnia 2019 r.

Zakres kontroli obejmował okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w tym następujące zagadnienia:

1. Promocja Gminy, środki, zadania, realizacja.
2. Analiza stanu zatrudnienia w MGOK.
3. Analiza zadań wykonywanych przez MGOK na zewnątrz oraz zatrudnienie podmiotów gospodarczych do obsługi imprez gminnych.
4. Wydatki na świetlice wiejskie.
5. Sprawdzenie czy wydatkowanie środków na organizację przedsięwzięć w 2018 r. na Dni Bystrzycy i Dożynki nastąpiło w sposób celowy, oszczędny i gospodarny.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

§ 2 uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019 oraz upoważnienia o sygnaturze BR.0012.6.1.2019.KR z dnia 26 lutego 2019 r. dla przewodniczącego i członków zespołu kontrolnego podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej.

Dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej od dnia 16 lutego 2015 r. jest Pani Ewelina Walczak, powołana na stanowisko Dyrektora

Podczas kontroli informacji udzielali oraz udostępniała dokumenty Pani Ewelina Walczak – zatrudniona na stanowisku dyrektora.

1. Promocja Gminy, środki, zadania, realizacja.

W wyniku kontroli ustalono, że występuje niewystarczająca komunikacja pomiędzy Wydziałem

Turystyki i Kultury Fizycznej UMiG Bystrzyca Kłodzka a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej po przeniesieniu Wydziału Promocji z UMiG do MGOK.

Odpowiedź MGOK: na bieżąco są podejmowane czynności służące zapewnieniu sprawnej komunikacji pomiędzy Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej a MGOK. Powyższe ma na celu koordynację wspólnie prowadzonych zadań i podejmowanych inicjatyw promocyjnych.

Wnioski: np. w wydarzeniach sportowych typu Sanie Rogate, Biegi Śnieżnickie jest zauważony minimalny udział lub całkowity brak udziału pracowników MGOK i w drugą stronę przy wydarzeniach organizowanych przez MGOK brak jest pracowników Wydziału Turystyki i Kultury Fizycznej, gdyż zespół kontrolny posiada wiedzę, że przy organizowaniu jakichkolwiek imprez jest duże zapotrzebowanie na pomoc tych osób.

W wyniku kontroli ustalono, że niektóre materiały reklamowe nie są trafione i nie realizują w pełni promocji Gminy Bystrzyca Kłodzka np. gipsowe i drewniane upominki, świece, a np. długopisy, notatniki, porcelana z napisem Bystrzyca Kłodzka są jak najbardziej trafione.

Odpowiedź MGOK: MGOK dba o optymalny stosunek ceny do jakości proponowanych gadżetów reklamowych; większość jest wykonywana w ramach własnych pracowni, których celem jest eksponowanie średniowiecznych tradycji historycznych miasta; oczywistym pozostaje, że zawsze możliwe jest zwiększenie walorów artystycznych wykonywanych materiałów promocyjnych, co jednak wymagałoby zatrudnienia (lub zlecenia) przygotowania takich projektów przez wyspecjalizowanych i renomowanych podmiotów zewnętrznych.

Propozycja zespołu kontrolnego to mniejsza ilość materiałów reklamowych za to praktyczniejsza np. kubki, bidony, długopisy z napisem Bystrzyca Kłodzka.

W wyniku kontroli ustalono znikomą ilość materiałów reklamowych Gminy (ulotki, broszury) przekazywanych nieodpłatnie głównym gestorom turystycznym na terenie gminy i poza nią.

Odpowiedź MGOK: możliwe jest znaczne zwiększenie ilości materiałów promocyjnych na rzecz przedsiębiorców, co jednak wywoła wzrost kosztów związanych z ich wykonaniem i kolportażem; powyższy wniosek Komisji został przeanalizowany, zwłaszcza w kierunku dotarcia do nowego grona potencjalnych odbiorców; warto przypomnieć, że MGOK od wielu lat dostarcza materiały promujące naszą gminę do wielu gestorów branży turystycznej (obecnie w ramach pozyskanych przez MGOK środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „**Technologia w turystyce**” opracowano materiały promujące gminę (albumy nocne i dzienne,teczki reklamowe, pocztówki) w ilości łącznej 16000 egzemplarzy, które zostaną rozkolportowane do gestorów branży turystycznej w uzgodnionych ilościach.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia i uznał, że plany promocji idą częściowo we właściwym kierunku, ale podtrzymuje złożone wnioski.

2. Analiza stanu zatrudnienia w MGOK.

W wyniku kontroli ustalono, że niepotrzebne jest zatrudnienie radcy prawnego w pełnym wymiarze czasu pracy w MGOK.

Odpowiedź MGOK: polityka kadrowa prowadzona przez MGOK jest pochodną stawianych tej instytucji zadań. Ilość i rozmiar tych zadań, w tym finansowych z środków Unii Europejskiej, wiąże się z koniecznością zachowania rygorystycznych procedur prawnych, których niewłaściwe stosowanie naraziłby MGOK na zwrot uzyskiwanych dofinansowań. W szczególności prowadzone są procedury związane ze złożonymi wnioskami do UE, w tym procedury przetargowe i związane z

zachowaniem zasady konkurencyjności celem właściwego wydatkowania środków publicznych. Liczne zmiany przepisów wymagają ich stałej analizy i wdrożenia, co wymaga znacznego zaangażowania ze strony radcy prawnego, który otrzymuje wynagrodzenie nie wykraczające poza przyjęte dla tego rodzaju usług. Także znacząca ilość zagadnień kadrowo- podatkowo - ubezpieczeniowych wymaga stałego udziału radcy prawnego w toku pracy działu kadrowo -finansowego. Niezależnie od powyższego zakres przekazanych MGOK nieruchomości do zarządzania wymaga stałej konsultacji umów zawieranych z dzierżawcami oraz dostawcami mediów. Nadmienić należy, że wszystkie dotychczasowe kontrole MGOK (np. kompleksowa kontrola RIO w 2018 r., kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r.) nie wykazały nieprawidłowości formalnych związanych z dokumentacją MGOK weryfikowaną przez radcę prawnego. Z uwagi na powyższe, w ocenie Dyrektora, konieczne jest dalsze zatrudnienie radcy prawnego w dotychczasowym wymiarze czasu pracy jako członka personelu kluczowego dla prawidłowego funkcjonowania MGOK. Decyzje kadrowe należą do wyłącznej kompetencji Dyrektora MGOK, który kieruje się troską o zgodność dokumentacji formalnoprawnej z właściwymi przepisami i w tym zakresie polega na wiedzy i doświadczeniu radcy prawnego.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia i uznał, że widzi potrzebę zmniejszenia etatu do 0,5 etatu po zakończeniu okresu trwałości inwestycji.

W wyniku kontroli ustalono, że zatrudnienie na pełen etat palaczy w świetlicy w Ponikwie i WOK w Starej Bystrzycy nie jest potrzebne w porównaniu do innych palaczy zatrudnionych na 1/2 etatu lub umowę-zlecenia obsługujących świetlice i WOK o podobnej lub większej kubaturze.

Odpowiedź MGOK: wymiar czasu pracy palaczy podyktowany jest wyłącznie zakresem ich zadań oraz specyfiką poszczególnych obiektów, w których wykonują pracę. Nadmienić należy, że do obowiązków palaczy nie należy jedynie utrzymanie pracy kotłowni przez całą dobę, lecz także wykonywanie innych czynności określonych w dokumentacji pracowniczej (np. konserwacja urządzeń, utrzymanie czystości kotłowni).

W świetlicy w Ponikwie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży (sztuki walki), co powoduje intensywną eksploatację tego obiektu i konieczność ponoszenia wydatków służących utrzymaniu właściwych warunków zdrowotnych (BHP)- częste wietrzenie i dodatkowe wydatki na ogrzewanie. Ponadto podkreślić należy, że nawet aktualnie nieużytkowane obiekty wymagają nakładów, w tym także pracy pracowników utrzymujących sprawność urządzeń oraz czystość i porządek (rozruchy technologiczne). W niektórych zamieszkują lokatorzy, tak jak np. w przytoczonym Wiejskim Ośrodku Kultury w Idzikowie (co sygnalizowano w trakcie posiedzeń Komisji). W przypadku świetlicy wiejskiej w Pławnicy na 1/4 etatu nie jest zatrudniony palacz a pracownik gospodarczy, do obowiązków którego należy m.in.: dozоровanie pieca gazowego w sezonie grzewczym (budynek musi być ogrzewany zimą i dozоровany, tak aby znajdujące się w nim grzejniki nie zamarzły). Jednocześnie ten sam pracownik dozоровuje obiekt, kontroluje jego stan techniczny i reaguje na zmieniające się warunki techniczne obiektu, niezależnie od faktu, iż sala główna z zapleczem kuchennym nie są obecnie użytkowane. Aktualnie w użyciu znajduje się pomieszczenie po tzw. „byłej kawiarni” oraz toalety, które służą lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej, a tym samym mieszkańcom.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia.

3. Analiza zadań wykonywanych przez MGOK na zewnątrz oraz zatrudnienie podmiotów gospodarczych do obsługi imprez gminnych.

W wyniku kontroli ustalono, że jest zbyt duża ilość imprez zewnętrznych obsługiwanych przez MGOK co skutkuje brakiem pełnej obsługi imprez gminnych.

Odpowiedź MGOK: zgodnie ze Statutem MGOK są wykonywane usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych, co pozytywnie wpływa na wynik finansowy, a także pozwala na optymalne wykorzystanie zatrudnionych pracowników. Tzw. działania zewnętrzne nie pozostają w kolizji

z kalendarzem imprez gminnych, oczywiście jeśli MGOK ma wiedzę o imprezach doraźnych z odpowiednim wyprzedzeniem. O mnogości gminnych imprez zrealizowanych przez MGOK świadczy sam w sobie w każdym roku bogaty kalendarz wydarzeń, który wyczerpująco został przedstawiony na właściwych posiedzeniach komisji.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia.

4. Wydatki na świetlice wiejskie.

W wyniku kontroli ustalono, że jest zbyt duże wydatkowanie środków na świetlice wiejskie w Ponikwie i Szklarce w porównaniu do pozostałych świetlic.

Odpowiedź MGOK: poziom wydatków na poszczególne świetlice jest pochodną potrzeb remontowych i eksploatacyjnych. W roku 2018 r. zakupiono piece akumulacyjne do ogrzewania świetlicy w Szklarce, co miało wpływ na ogólny poziom kosztów związanych z utrzymaniem tej świetlicy. Jak wspomniano wyżej w świetlicy w Ponikwie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży (sztuki walki), co powoduje intensywną eksploatację tego obiektu i konieczność ponoszenia wydatków służących utrzymaniu właściwych warunków zdrowotnych (BHP) - częste wietrzenie i dodatkowe wydatki na ogrzewanie.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia.

5. Sprawdzenie czy wydatkowanie środków na organizację przedsięwzięć w 2018 r. na Dni Bystrzycy i Dożynki nastąpiło w sposób celowy, oszczędny i gospodarny.

W wyniku kontroli ustalono, nadmierną ilość środków wydanych na promocję z okazji Dni Miasta w 2018 r. (278 tys. zł), zbyt dużą ilość zespołów.

Odpowiedź MGOK: podana kwota 278 tys zł obejmuje wszystkie wydatki związane z organizacją Dni Miasta, a nie same koszty promocji (koszty promocji przedsięwzięcia w tej kwocie wynoszą ok. 5000 zł). Ilość zespołów sama w sobie nie generuje wydatków, gdyż ma znaczenie również przede wszystkim kwota wynagrodzeń pobieranych przez konkretny zespół. Specyfika samej organizacji Dni Miasta wymaga od organizatora wypełnienia godzin scenicznych przez większą część dnia (od godzin południowych do późnych godzin wieczornych), co skutkuje korzystaniem z usług zarówno zespołów tzw. wyższej półki, jak i tzw. niskobudżetowych. Zapewne intencją organizatora nie może być poszukiwanie wyłącznie zespołów niskobudżetowych, gdyż mieszkańcy i goście oczekują określonego (minimalnego choćby) standardu artystycznego; szeroko wskazane kwestie były referowane przez Dyrektora w trakcie posiedzenia Komisji

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia z sugestią, aby obchody Dni Miasta w kolejnych latach były skromniejsze ze względu na konieczność oszczędzania np. zapraszać tylko jeden duży znany zespół.

W wyniku kontroli ustalono, brak udziału miejscowych podmiotów gospodarczych w usługach gastronomicznych – likwidacja monopolu.

Odpowiedź MGOK: lokalne podmioty gospodarcze, co do zasady, nie mogą świadczyć usług gastronomicznych na innych zasadach niż obowiązujące w tym zakresie standardy. Są one wyznaczone nie przez MGOK, ale wynikają m.in. z przepisów dot. organizacji imprez masowych. Wówczas wymagane jest nie tylko doświadczenie w organizacji takich imprez, lecz również odpowiednio przeszkolony i właściwie wyposażony personel. Przykładowo, w wypadku imprezy Dni Miasta, która w świetle ustawy jest imprezowa masowa, firma „Motozłoty” zapewnia tego rodzaju środki techniczne, które umożliwiają bezpieczny przebieg imprezy oraz realizację usługi

dla kilku tysięcy osób o właściwym standardzie jakościowym.

Firma ta dysponuje wymaganymi polisami ubezpieczeniowymi, które są konieczne w wypadku prowadzenia usług gastronomicznych a w szczególności parku rozrywki. Funkcjonowanie tego parku jest związane z koniecznością zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży korzystającej z urządzeń technicznych o znacznym stopniu skomplikowania. W tym zakresie MGOK nie może polegać na usługach podmiotów, które nie mają doświadczenia w organizacji tego rodzaju imprez, a zwłaszcza podmiotach jednoosobowych, które nie dysponują przeszkoloną kadrą. MGOK, jako organizator imprez masowych, nie może dopuścić do powstania zagrożeń, których potencjalnym źródłem może być tzw. czynnik ludzki, gdyż w tym wypadku pełna odpowiedzialność za zdrowie i życie uczestników imprezy masowej spoczywa właśnie na MGOK. W tak ważnej sprawie nie jest wystarczająca jedynie dbałość o stronę dokumentacyjną (formalnoprawną) imprezy masowej, lecz konieczny jest faktyczny i stały nadzór nad przedsiębiorcami wykonującymi zlecane usługi, celem kontroli czy dbają one o pełne bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej. Dzięki firmie „Motozłoty” i owocnej współpracy z Gminą Bystrzyca Kłodzka, cykliczny udział setek motocyklistów (ok. 500 osób) w trakcie Dni Miasta, stał się tradycją. Firma ta płaci tzw. „placowe” za tzw. wyłączność obsługi gastronomicznej samej imprezy oraz wesołego miasteczka. Jeżeli miejscowi przedsiębiorcy zaproponują alternatywną imprezę zamiast zlotu motocykli, to oferta ta zostanie poddana ocenie z punktu widzenia zarówno budżetowego, jak i wymiaru czysto promocyjnego. Do chwili obecnej taka oferta nie wpłynęła. Ponadto należy nadmienić, iż MGOK od lat stale współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami przy innych wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, w tym np. Dożynki Gminne lub organizowane przez ostatnie lata Kulturalne Czwartki.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia, z propozycją wzięcia pod uwagę faktu, że lokalne firmy gastronomiczne promują naszą gminę, region i nasze produkty np. „wołowinę sudecką”.

W wyniku kontroli ustalono, że w trakcie występu zespołów muzycznych należy zakazać puszczania innej muzyki (wesole miasteczko, punkty gastronomiczne).

Odpowiedź MGOK: zasady odtwarzania utworów muzycznych są wynikiem szczegółowych rozwiązań organizacyjnych i nie zawsze można zapewnić poziom akustyki w taki sposób, aby bez względu na lokalizację miejsc konsumpcji wszyscy w taki sam sposób odbierali dźwięki z różnych stref muzycznych. Imprezy o charakterze rozrywkowym charakteryzują się specyfiką nagłaśniania poszczególnych stref na placu imprezy. Jeśli dany odbiorca imprezy życzy sobie lepszej słyszalności poszczególnych występów, wymagane jest zajęcie miejsca dedykowanego wykonywaniu konkretnych koncertów (tzw. strefa przysceniczna).

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia z propozycją, aby strefy sąsiadujące ze strefą przysceniczną przynajmniej ściszały muzykę w trakcie występów zespołów muzycznych.

W wyniku kontroli ustalono, że należy rozpatrzyć możliwość organizacji Dni Bystrzycy przy kaplicy Św. Floriana.

Odpowiedź MGOK: wniosek o organizację Dni Miasta przy kaplicy św. Floriana zostanie zrealizowany po zapewnieniu właściwych warunków bezpieczeństwa dla uczestników imprezy masowej oraz wymogów infrastrukturalnych w tym miejscu.

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. *Sławomir Wern*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *Agnieszka Szadzi*
5. *M. Wamyski*
6. *[Signature]*
7. *[Signature]*
8. *[Signature]*
9. *[Signature]*
10. *[Signature]*

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

DYREKTOR
Walczak
mgr Ewelina Walczak

MIEJSKO GMINNY
OŚRODEK KULTURY
57-500 BYSTRZYCA KL. ul. Wojska Polskiego 20
NIP 8810003075 tel./ fax 74 811 05 91

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej,
2. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.