

URZĄD GMINY NAREW
Kancelaria Ogólna
W P L Y N E z. O

18-05-2018

1806

l.dz. liczb. zał.
podpis *Su* Znac. sprawy

Or.1711.2.2018

Protokół kontroli 2/2018

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Narwiański Ośrodek Kultury*
ul. Mickiewicza 105
17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Agata Smoktunowicz*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Witold Bubnicki*
Paweł Lewczuk
Joanna Szafrńska

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *14.05.2018r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *14.05.2018r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola gospodarki finansowej Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2017 rok.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Komisja Rewizyjna poddała analizie:

1. sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2017 r.,
2. dokumenty finansowo – księgowe Narwiańskiego Ośrodka Kultury z 2017 r. zebrane w 3 segregatorach,
3. wewnętrzne akty prawne regulujące działalność Narwiańskiego Ośrodka Kultury.

W 2017 r. na realizację zadań statutowych NOK wydatkował kwoty:

- 13 344 zł na opłaty instruktorów tańca, śpiewu, zajęć plastycznych i teatralnych, naukę gry na instrumentach,

- 50 272,14 zł na organizację imprez kulturalnych,

- 38 623,53 zł na sport.

W ramach działalności NOK kupował usługi transportowe związane z wyjazdami na mecze na sumę 11 187,00 zł oraz wyjazdy zespołów i wycieczki dla uczestników zajęć świetlicowych na sumę 550,00 zł.

Dyrektor Nok na początku roku złożyła zapytania ofertowe do podmiotów realizujących usługi transportowe na naszym terenie tj. firm: „Voyager Trans”, Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A., firmy NAREW kA Przewozy Pasażerskie i Ubezpieczenia Katarzyna E.Jakubowska, firmy ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.

Przewozy na potrzeby NOK były realizowane w zależności od dostępności danego przewoźnika w danym terminie oraz od ceny usługi.

Przykładowo :

- Opłata za FAKTURĘ Vat Nr 33C/25/01/2017 z dnia 28.01.2017 r. firmy ARRIVA na wynajem autobusu na trasę 98 km wynosiła 370,44 zł,
- Opłata za F-rę Vat Nr 17/2017 z dnia 02.02.2017 r. firmy NAREW ka, K.Jakubowska za przewóz osób na trasie Narew – Białystok – Narew wynosiła 550 zł.
- Opłata z F-rę Vat Nr 65/2017 z dnia 30.05.2017 r. firmy NAREW ka, K. Jakubowska za przewóz osób na trasie Narew – Zambrów – Narew wynosiła 676,00 zł.,
- Opłata za F-rę Vat Nr F 0355/2017 z dnia 28.05.2017 r. firmy Voyager Trans za przewóz osób na trasie Narew – Boćki – Narew i na trasie Narew – Kleszczele – Narew wynosiła 1 365,00 zł.

Na podstawie faktur Komisja Rewizyjna ustaliła, że na zakup środków czystości i BHP NOK wydatkował kwotę 1 196,07 zł.

- Vat Nr 16/2017 z dnia 09.03.2017 r. Sklep Wielobranżowy „Ponek” na kwotę 57,50 zł,
- Vat Nr F 000132/17 2017 z dnia 04.05.2017 r. Sklep „Narbud” na kwotę 61,23 zł,
- Vat Nr 15/2017 z dnia 11.05.2017 r. Sklep Wielobranżowy „Ponek” na kwotę 94,61 zł,
- Vat Nr 28/2017 z dnia 29.05.2017 r. Sklep Wielobranżowy „Ponek” na kwotę 197,24 zł,
- Vat Nr 31/2017 z dnia 02.06.2017 r. Sklep Wielobranżowy „Ponek” na kwotę 171,23 zł,
- Vat Nr 35/2017 z dnia 13.06.2017 r. Sklep Wielobranżowy „Ponek” na kwotę 105,94 zł,
- Vat Nr 48/2017 z dnia 11.05.2017 r. Sklep Wielobranżowy „Ponek” na kwotę 186,04 zł,
- Vat Nr 72/2017 z dnia 20.10.2017 r. Sklep Wielobranżowy „Ponek” na kwotę 153,88 zł,
- Vat Nr 83/2017 z dnia 01.12. 2017 r. Sklep Wielobranżowy „Ponek” na kwotę 144,64 zł,

Komisja Rewizyjna ustaliła, że wewnętrzne akty prawne regulujące działalność NOK obejmują:

1. Statut Narwiańskiego Ośrodka Kultury
2. Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem Dyrektora NOK nr 4/2014 z dnia 28.01.2014 r.,
3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony zarządzeniem Dyrektora NOK nr 5/2014 z dnia 28.01.2014 r.,
4. Regulamin wynagradzania Pracowników NOK wprowadzony zarządzeniem Dyrektora NOK nr 1/2013 z dnia 11.01.2013 r.,
5. Regulamin Organizacyjny NOK wprowadzony zarządzeniem Dyrektora NOK nr 3/2014 y dnia 28.01.2014 r.
6. Zarządzenie Dyrektora NOK Nr 6/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób ręczny w NOK.

Komisja Rewizyjna stwierdziła brak w Narwiańskim Ośrodku Kultury regulacji wewnętrznych odnośnie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji na podstawie przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Jednie w Regulaminie Organizacyjnym NOK w § 8 określającym zadania Dyrektora NOK, w pkt. 11 zawarty jest zapis, że „przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w poniedziałki od 8:30 do 10:30”.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że środki publiczne w Narwiańskim Ośrodku Kultury wydatkowane były w sposób zasadny i gospodarny.
2. Komisja Rewizyjna zaleca wprowadzenie w NOK Regulaminu Rozpatrywania Skarg i wniosków.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew 18.05.2014

Podpisy kontrolujących

[Signature]
Piotr Ruciński
[Signature]
[Signature]

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
[Signature]
Beata Smożkunowicz

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 91 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 92 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.