

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu przy ul. Jana Kilińskiego 16 przez pracownika Zespołu Kontroli Finansowej oraz Wydziału Budżetowo- Finansowego Urzędu Miasta Inowrocławia

- podinspektora Alicję Kuberską,

- inspektora Wandę Stec.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 2019.06.13

Podstawa kontroli:

Zarządzenie nr 164/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 13 czerwca 2019r w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu

Zakres kontroli:

Kontrola doraźna za 2019 rok obejmująca wybrane przykłady dotyczące:

1. prawidłowości wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie działalności formie dotacji podmiotowej zgodnie z art. 28 ust.2 i ust 3.pkt 1 z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ.U z 2018 roku poz.1983 ze zm.
2. pozyskiwanie i rozliczanie dodatkowych - pozabudżetowych środków finansowych na działalność Kujawskiego centrum Kultury w Inowrocławiu

Ustalenia pokontrolne

Wybrano losowo trzy imprezy kulturalne, które odbyły się w 2019 roku.

1. Arlekinada

W planie finansowym na 2019 rok, dotyczącym imprez miejskich i sekcji działających przy KCK, przeznaczono na ten cel 60.000 zł.

Wpływy:

1. akredytacja uczestników spotkań teatralnych w kwocie 7490 zł
2. darowizna od sponsora 300 zł

Razem uzyskano kwotę 7790 zł

3. KCK czyniło starania o pozyskanie dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tej sprawie wysłano pisma w dniu 3 stycznia 2019 z prośbą o wsparcie finansowe imprezy oraz w dniu 8 lutego 2019 roku z prośbą o ufundowanie nagród dla uczestników. W dniu 2019.02.06 wpłynęła umowa z Urzędu Marszałkowskiego, która została podpisana i odesłana listem poleconym w dniu 2019.02.13 (w załączeniu potwierdzenie nadania, które stanowi załącznik numer 1 do niniejszego protokołu) W dniu 2019.04.09 została wystawiona faktura obciążająca na kwotę 25 000 zł. Do dnia kontroli nie odnotowano wpływu w/w kwoty.

Wydatki:

1. umowy o dzieło

Jury – 3560 zł

Jury – 3560 zł

Jury – 3300 zł

Jury młodzieżowe i wstęp na otwarcie – 351 zł

Zabezpieczenie przeciwpożarowe – strażak – 180 zł

Zabezpieczanie przeciwpożarowe strażak-- 300 zł

Warsztaty autorskie – 770 zł

Razem 12021 zł

Wysokość wydatków związanych z umowami o dzieło ustalano na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzonego przez pracownika KCK w związku z obowiązującymi przepisami RODO (w załączeniu oświadczenie, które stanowi załącznik numer 2 do niniejszego protokołu)

2. faktury

Wystawiono faktury na łączną kwotę 33435,22 zł

Razem 45456,22 zł

W trakcie kontroli stwierdzono błąd na koncie 500-37 „Arlekinada”. Została na nim ujęta kwota 44376,22 zł zamiast 45456,22 zł. Błąd powstał w wyniku zaksięgowania rachunku nr 93 z dnia 2019.03.31 w wysokości 120 zł zamiast 1200 zł. Pani dyrektor zobowiązała się do niezwłocznej korekty w/w zapisu.

2. Monodram (Inne wydarzenia)

1. Wpływy – 0 zł

2 Wydatki – faktury na łączną kwotę 5776,72 zł

3. Dni Inowrocławia

Poproszono do wglądu umowy, lecz w związku z tajemnicą przedsiębiorcy KCK jako podmiot będący stroną umowy odmówił ich udostępnienia. W/w umowy zawierają klauzulę tajności.

(w załączeniu oświadczenie, które stanowi załącznik numer 3 do niniejszego protokołu)

W trakcie kontroli nie stwierdzono wydatków niecelowych.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu i podpisano

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówione zostały z Dyrektorem KCK w dniu

2019.06.17

Poinformowano o prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowi załączniki od numeru 1 do numeru 3.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod pozycją numerem 16

Inowrocław, dnia 2019.06.14

Przeprowadzający kontrolę:

:/ - / Alicja Kuberska

/ - / Wanda Stec

Dyrektor KCK

/ - / Monika Śliwińska

