

Protokół

Zespołu Kontrolnego

**dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu
z przeprowadzonej kontroli kompleksowej Centrum Kultury Czempień
w okresie od dnia 16 lutego do dnia 16 marca 2004 roku**

Skład Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

1. Przemysław Sztukowski – kierownik
2. Włodzimierz Habernik – członek
3. Jacek Jaškowiak – członek

Zespół działał w wyniku powołania i na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu – w załączeniu.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16.02.2004 r. – 16.03.2004 r.

Plan kontroli „Centrum Kultury Czempień”

1. Rozpoczęcie kontroli
2. Przedstawienie zakresu kontroli
3. Zapoznanie się z dokumentami oraz planem działalności komórek organizacyjnych.
4. Pytania członków i wyjaśnienia dyrektora Centrum Kultury Czempień
5. Zakończenie kontroli
6. Opracowanie wniosków pokontrolnych
7. Sporządzenie protokołu - sprawozdania z kontroli
8. Przedstawienie Komisji Rewizyjnej

Zakres kontroli kompleksowej obejmie następujące komórki:

- I. Centrum Kultury
- II. Biblioteka Publiczna
- III. Sekcje – plastyczna, muzyczna, modelarska, aerobik
- IV. Redakcja miesięcznika lokalnego „Czempień”
- V. Gminne Centrum Informacji.

Ustalenia ogólne:

Instytucja Kultury pn. "Centrum Kultury Czempień" powstała w dniu 1 kwietnia 2001 roku. Statut Centrum Kultury Czempień został nadany Uchwałą nr XXII/199/2001 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. Instytucja Kultury pn.: "Centrum Kultury Czempień" posiada osobowość prawną i została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Czempień.

Siedzibą Centrum Kultury jest miasto Czempień.

Zakres działalności:

Do zakresu działalności Centrum Kultury należy w szczególności:

- 1) rozpoznawanie, wzbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Czempień,
- 2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego, społecznego ruchu artystycznego,
- 3) współdziałanie ze szkołami, przedszkolem oraz innymi placówkami oświatowymi w celu podniesienia poziomu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę dzieci i młodzieży,
- 4) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami na rzecz upowszechniania i ochrony kultury, promocji i wsparcia twórczości kulturalnej. Centrum Kultury może prowadzić inną działalność niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Organy Centrum Kultury

1. Centrum Kultury zarządza i reprezentuje je na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy Czempień.
3. Powołanie dyrektora Centrum kultury na czas określony lub nieokreślony następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.

Gospodarka finansowa

1. Centrum Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan działalności Centrum Kultury jest plan działalności Centrum kultury zatwierdzony przez dyrektora Centrum Kultury.

Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Przychodami Centrum Kultury są:

- 1) wpływy z prowadzonej działalności.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- 3) dotacje z budżetu Gminy Czempień.
- 4) darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych.
- 5) wpływy z innych źródeł.

Czas pracy Centrum Kultury:

Od poniedziałku do piątku : od godz.8.00 do godz.16.00, w soboty od godz.9.00 do godz.14.00

Adres: 64-020 Czempień, ul. Stęszewska 27, tel.(61)28-26-232, fax.(61)28-26-334

Dyrektor: inż. Maciej Konik

Kierownik biblioteki: mgr Elżbieta Matuszczak

Księgowa: Monika Brzozowska

Ilość pracowników: 8 umowa o pracę, 10 umowa-zlecenie

Zapis przebiegu kontroli i poruszane kwestie:

Sprawy organizacyjne

Zespół dokonał wpisu do książki kontroli w CKC,

Przy braku protokołu z ostatniej kontroli zespół postanowił załączyć jego treść do niniejszego protokołu i odnieść się do niego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jako uzupełnienie sprawozdania z kontroli.

Kwestie poruszone przez zespół:

1. zatrudnienie w etatach, wynagrodzenie, zakres obowiązków
2. zarys działalności CKC oraz poszczególnych komórek organizacyjnych
3. działające sekcje, liczna osób korzystających, osiągnięcia
4. imprezy masowe organizowane i obsługiwane przez Centrum
5. plan pracy Centrum Kultury Czempin na 2004 rok
6. stan inwentaryzacyjny
7. opinia na temat działalności i potrzeb Centrum
 - brak sponsorów, słaby rynek
 - zbyt mała pomoc środków budżetowych
 - potrzeba budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku Centrum
 - wymiany instalacji telefonicznej, złe działanie zabezpieczeń - alarmu

Sprawy finansowe

Kwestie poruszone przez zespół:

1. środki z zewnątrz i sposoby ich pozyskiwania przez Centrum na działalność statutową
2. środki otrzymane z budżetu gminy oraz wypracowane przez Centrum
3. środki przeznaczone na wynagrodzenia, na imprezy i działalność sekcji,
4. podział środków na poszczególne komórki organizacyjne Centrum
5. środki otrzymane na GCI oraz własnych udział w budowie
6. dochody Centrum:
 - wynajem sali dla Ośrodka Szkolenia Kierowców
 - GCI Kafejka internetowa oraz kserokopiarka
 - wypożyczanie platformy sceny plenerowej
 - prowadzenie kursu komputerowego /1 os./

Kółka tematyczne

Sekcja muzyczna: okres działania – od września do czerwca, zajęcia o charakterze ogólnie - muzycznym udział 14 osób

Sekcja plastyczna: Klub Młodego Plastyka, Czas: 1 raz na tydzień, udział 15 osób

Klub modelarstwa lotniczo – kosmicznego: udział 2 osób

Wszystkie sekcje mogą otrzymują nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia na przeglądach piosenki i wystawach

Kwestie poruszone przez zespół:

1. potrzeby wyposażenia sekcji
2. sposoby zachęcania do większego udziału w zajęciach
3. prowadzone akcje

Działalność Biblioteki

Kwestie poruszone przez zespół:

1. liczba osób korzystających z usług biblioteki w poszczególnych jej oddziałach
2. temat komputerowej bazy danych o księgozbiorze
3. formy zachęty dla czytelników proponowane akcje i konkursy
4. środki przeznaczone na zakup książek
5. opinia na temat działalności i potrzeb bibliotek

Gminne Centrum Informacji

Kwestie poruszone przez zespół:

1. godziny otwarcia
2. pracownicy GCI – wykształcenie i pochodzenie
3. środki otrzymane na GCI oraz własne wykorzystane na budowę
4. liczba osób korzystających i rodzaj udzielanej pomocy
5. liczba osób, które znalazły pracę za pośrednictwem GCI
6. akcje i szkolenia organizowane przez GCI
7. zakres świadczonych usług

Miesięcznik „Czempiń”

Kwestie poruszone przez zespół:

1. skład osobowy redagujący gazetę
2. nakład egzemplarzy, cena, koszt wydania, kalkulacja
3. Bezpłatny Biuletyn BG Czempiń
4. tematyka przedstawiana na łamach gazety
5. jakość merytoryczna i techniczna miesięcznika

Wnioski pokontrolne:

1. Zdaniem zespołu kontrolnego istnieje potrzeba zmiany lokalizacji siedziby Centrum Kultury Czempin w celu umożliwienia udziału większej liczby mieszkańców w prowadzonych działaniach
2. Należy rozważyć możliwość współpracy z innymi instytucjami na terenie gminy jak szkoły i prowadzenia zajęć w salach lekcyjnych czy świetlicowych poza miastem.
3. Należy rozważyć możliwość przeniesienia siedziby Biblioteki w Czempiniu w miejsce łatwiej dostępne mieszkańcom.
4. Należy przeznaczyć większe środki rocznie na zakup książek przez Bibliotekę oraz zgodnie z planem budżetu
5. Przy założeniu dalszego funkcjonowania centrum w obecnej siedzibie istnieje potrzeba wybudowania przyłącza kanalizacyjnego.
6. Należy przeprowadzić aktualizację stanu inwentaryzacyjnego Centrum
7. Istnieje potrzeba wykonania prac renowacyjnych linii telefonicznej oraz systemu alarmowego.
8. Należy dokonać odpowiednich zmian w Regulaminie Organizacyjnym i Statucie Centrum Kultury Czempin zgodnych ze stanem aktualnym.
9. ...

Uwagi

Informacje i dane szczegółowe stanowiące odpowiedź na poruszone przez zespół kontrolny kwestie znajdują się w dokumentach załączonych do niniejszego protokołu – sprawozdania z kontroli Centrum Kultury Czempin.

Załączniki:

1. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu dla zespołu kontrolnego i polecenie przeprowadzenia kompleksowej kontroli Czempinińskiego Centrum Kultury.
2. Uchwała Nr XXII/199/2001 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Czempin.
3. Uchwała Nr XXV/216/2001 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury Czempin.
4. Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury Czempin.
5. Plan pracy Centrum Kultury Czempin na 2004 rok.
6. Rozliczenie dotacji, przychodów oraz analiza finansowa gazety „Czempin”
7. Rozliczenie dotacji miesięcznej z budżetu Gminy Czempin na działalność CKC - listopad 2003r.
8. Zestawienie wyposażenia Centrum Kultury Czempin.
9. Budżet Biblioteki na 2003 r.
10. Działalność biblioteki w 2003 r.
11. Sprawozdanie biblioteki publicznej za 2003 rok.
12. Informator Gminnego Centrum Informacji.

Dnia 31 marca 2004r.

Protokół przedkłada Komisji Rewizyjnej Zespół Kontrolny w składzie:

Przemysław Sztukowski – kierownik/sekretarz zespołu
Włodzimierz Habernik – członek
Jacek Jaškowiak – członek

Radny Rady Miejskiej
w Czempiniu
mgr inż. Przemysław Sztukowski