

## Protokół

z kontroli prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków oraz spraw z zakresu organizacji **Kościerskiego Domu Kultury im. J. Wybickiego** z dnia 27.04.2021. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kościerzyna.

Na podstawie Regulaminu, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kościerzyna w składzie:

1. ██████████ - Przewodniczący
2. ██████████

w dniach 01.04.2021 do 05.05.2021 r. przeprowadził kontrolę Kościerskiego Domu Kultury im. J. Wybickiego w zakresie: prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków oraz spraw z zakresu organizacji jednostki.

Kontrolą objęto następujące dziedziny:

1. prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków wraz z analizą struktury przychodów i wydatków w 2020 r.
2. weryfikacja należności i zobowiązań Kościerskiego Domu Kultury im. J. Wybickiego w 2020 r.
3. zapoznanie się z przetargami ogłoszonymi na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych,
4. przegląd pomieszczeń i obiektów znajdujących się w dyspozycji Kościerskiego Domu Kultury im. J. Wybickiego
5. uwagi końcowe.

Podczas kontroli wyjaśnień Komisji udzielał:

**- Jan Dittrich – dyrektor Kościerskiego Domu Kultury im. J. Wybickiego**

### Ad. 1

Przychody KDK w 2020 r. wynosiły: **2.051.248,14**

w tym:

- przychody własne: ( przychody ze sprzedaży, operacyjne i finansowe )  
**811.248,14 - 39,55 %**

Koszty KDK w 2020 r. kształtowały się na poziomie: **1.950.656,58**

w tym:

- amortyzacja.....	19.916,06	1,02 %
- zużycie materiałów i energii.....	228.978,33	11,74 %
- usługi obce.....	380.505,42	19,51%
- podatki i opłaty.....	60.066,54	3,08%
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.....	1.047.738,89	53,71%
- Ubezp. Społeczne i inne świadczenia.....	183.743,52	9,42%
- pozostałe koszty rodzajowe.....	26.985,38	1,38%
- wart. sprzedanych towarów i materiałów.....	0,00	0,00%
- koszty operacyjne.....	1.479,24	0,08%
- koszty finansowe.....	1.243,20	0,06 %

## Ad. 2

Zestawienie należności KDK w 2020 r:

Lp.	Dłużnik	Kwota	%
1	FHU EDYTA KROPIDŁOWSKA	1873,98	36,70
2	DARK- SIM	275,52	5,40
3	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA SERCE KASZUB	344,40	6,74
4	SŁONECZNY RAJ B. TRENDEL- KROPIDŁOWSKA	865,92	16,96
5	PRZELEWY 24 SPRZEDAŻ WWW	1440,00	28,20
6	POZOSTAŁE	306,53	6,00
7			
8			
9			
10			
11			
	<b>Ogółem</b>	<b>5.106,35</b>	<b>100</b>

Zestawienie zobowiązań KDK w 2020 r.

Lp.	Wierzyciel	Kwota	%
1	KOS-EKO	1331,55	14,54
2	TECHTRONIK	369,00	4,03
3	OCHRONA KUŚPA	369,00	4,03
4	SUEZ PÓŁNOC SP.Z.O.O	865,44	9,45
5	MARKOR	307,50	3,36
6	DROGERIA CZAPIEWSKI	1228,57	13,41
7	GINA MIEJSKA KOSCIERZYNA	3439,06	37,54
8	KANCELARIA PIĄTAK	615,00	6,71
9	ZAIKS STOWARZYSZENIA AUTORÓW	291,77	3,18
10	POZOSTAŁE	343,98	3,75
	<b>Ogółem</b>	<b>9.160,87***</b>	<b>100</b>

\*\*\* ZOBOWIAZANIA NIETYMAGALNE

## Ad. 3

Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych KDK nie dokonało żadnych zamówień

**Ad. 4**

Po dokonaniu przeglądu pomieszczeń i substancji obiektów znajdujących się w dyspozycji KDK, Komisja wskazuje na następujące fakty:

- ze względu na pandemię i sytuację finansową zaplanowane remonty w 2020 tj. sale muzyczne i korytarz na I p. KDK zostały przełożone

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**Ad. 5**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie oględzin, przeglądu i analizy dokumentów przedstawia ogólne uwagi i zalecenia:

1. Zespół kontrolny nie wnosi uwag

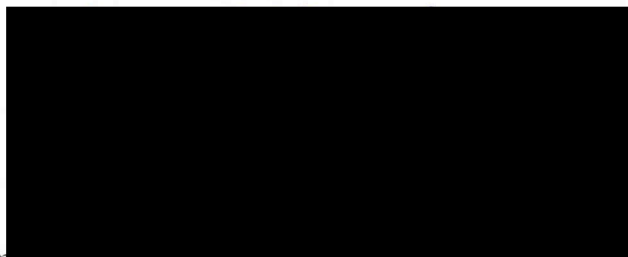
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Podstawa prawna wyłączenia jawności: Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych. Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek

W załączeniu:

- BILANS 2020
- .....
- .....
- .....
- .....

Członkowie zespołu kontrolnego:



Przyjąłem do wiadomości  
w dniu 29.09.2021

Jan Dittrich – dyrektor Kościerskiego Doma Kultury im. J. Wybickiego