

PROTOKÓŁ NR 0914 – 8/7/2005
z kontroli zleconej przez Radę Miasta przeprowadzonej
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Jastrzębiu Zdroju

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Zbigniew Rutkowski	- Przewodniczący Zespołu
Mieczysław Osika	- Członek Zespołu
Stefan Woźniak	- Członek Zespołu

w dniu 23 czerwca 2005 r. w godz. 9.00 – 11.45 przeprowadził kontrolę zleconą przez Radę Miasta Jastrzębie Zdrój w Miejskim Ośrodku Kultury, którego dyrektorem jest Pani mgr inż. Mariola Gardyańczyk.

Zakresem kontroli objęto turnieje tańca towarzyskiego przeprowadzone w latach 2002 – 2004.

Uwagę zespołu kontrolnego zwróciła impreza pt. „Wewnętrzny Turniej Tańca Towarzyskiego” opisana w dokumentacji księgowej fakturami Nr 27603 na kwotę 82,99 zł (załącznik Nr 1), faktura Nr 34092/1847/03 na kwotę 90,88 zł (załącznik Nr 2) oraz faktura Nr 97/2003 na kwotę 316,07 zł (załącznik Nr 3), łącznie na kwotę 489,94 zł (załącznik Nr 4).

Zespół kontrolny stwierdził brak dokumentacji źródłowej tej imprezy tzn.

- listy uczestników
- listy laureatów
- składu jury
- protokołów jury

Brak również odnotowania Wewnętrznego Turnieju Tańca Towarzyskiego w planie pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju w grudniu

2003 r. – załącznik Nr 5 oraz w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju za rok 2003 – załącznik Nr 6.

Potwierdzeniem rozdania nagród opisanej imprezy pt. Wewnętrzny Towarzyski Turniej Tańca Towarzyskiego jest pokwitowanie zawierające trzy nieczytelne podpisy – załącznik Nr 7.

Zespół kontrolny wysłuchał informacyjnie Panią Kierownik Klubu „KAKTUS” – Halinę Tworzydłak, która zdecydowanie zaprzeczyła o przeprowadzeniu w dniu 18 grudnia 2003 roku w Klubie „KAKTUS” – Wewnętrznego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Z jej wyjaśnień wynika, że w tym dniu otrzymała polecenie od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Pani Marioli Gardyańczyk przygotowania sali do tradycyjnego (jak co roku) spotkania wigilijnego z udziałem uczestników Jastrzębskiego Centrum Tanecznego, które miało wyłącznie charakter towarzyski.

Wysłuchano informacyjnie p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Pana Janusza Jurczaka, jak również Główną Księgową Panią mgr Beatę Lach.

Analizy materiałów zebranych w toku czynności kontrolnych, jak również wyjaśnienia świadków wskazują na uchybienia dotyczące imprezy opisanej w dokumentach księgowych jako Wewnętrzny Turniej Tańca Towarzyskiego.

1. Brak dokumentacji opisującej turniej tańca:

- listy uczestników
- listy laureatów
- skład jury
- protokoły jury

2. Nie ujęcie Turnieju w planie pracy Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2003

3. Nie ujęcie Wewnętrznego Turnieju Tańca Towarzyskiego w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w 2003 roku.

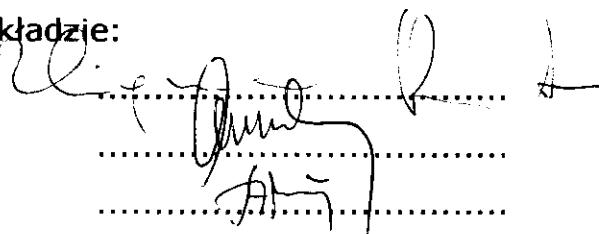
W związku z powyższym zespół kontrolny oczekuje od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani mgr inż. Marioli Gardyańczyk wyjaśnień w ustawowym terminie.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

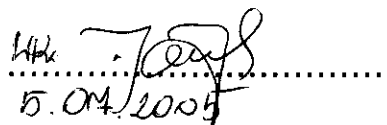
Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski
2. Mieczysław Osika
3. Stefan Woźniak



Kierownik
kontrolowanej jednostki



5.04.2005

Jastrzębie Zdrój, dnia 1 lipca 2005r.