



**PROTOKÓŁ NR 43/2017**

**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GRAJEWO VII KADENCJI  
(2014-2018)**

**Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W ZAKRESIE:**

**„Analiza finansowa funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa  
– Muzeum Mleka w Grajewie”.**

**ZGODNIE Z UCHWALONYM PLANEM PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  
NA IV KWARTAŁ 2017 ROKU**

**I. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Centrum Tradycji  
Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie ul. Konstytucji  
3 Maja 36, 19-200 Grajewo**

**II. Zespół kontrolujący:**

1. Ryszard Chiliński – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,  
kierownik zespołu kontrolnego
2. Wojciech Szczepan Formejster - członek Komisji Rewizyjnej, członek  
zespołu kontrolnego
3. Andrzej Mścichowski- członek Komisji Rewizyjnej , członek zespołu  
kontrolnego
4. Andrzej Niewiarowski – członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu

kontrolnego

5. Anna Opara - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego

6. Daniel Purwin - członek Komisji Rewizyjnej, członek zespołu kontrolnego

**III. Data rozpoczęcia kontroli:** 04.12.2017 r.

**IV. Data zakończenia kontroli:** 08.12.2017 r.

**V. Określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego**

**kontrolą:** „Analiza finansowa funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie”.

**VI. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Tomasz Dudziński Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie

**VII. Przebieg i wyniki czynności:**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Grajewo VII Kadencji (2014-2018) podczas wykonywania czynności kontrolnych w oparciu o przedłożoną dokumentację w obecności Dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie Pana Tomasza Dudzińskiego oraz Głównej Księgowej Agnieszki Winkiewicz dokonała analizy finansowej powyższej jednostki.

Grajewskie Centrum Kultury w Grajewie przejęło Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 września 2016 roku zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Grajewo Dariuszem Latarowskim a Dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie Tomaszem Dudzińskim.

Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka mieści się przy ul. Konstytucji 3-go Maja 36 w Grajewie.

Powierzchnia użytkowa obiektu – 1259,27m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy- 876,24m<sup>2</sup>, kubatura -9142,0m<sup>3</sup>. Zgodnie z projektem obiekt przeznaczony jest do kultywowania tradycji mleczarstwa pod nazwą: „Centrum Tradycji Mleczarstwa- Muzeum Mleka w Grajewie”.

Stan zatrudnienia:

- Od 01.09.2016r. obsadę CTM-MM +GCK wraz z kierownikiem działu muzealnego stanowiło 6 etatów:

- 1) kierownik
- 2) bileter/szatniarz
- 3)referent ds. promocji
- 4)konserwator
- 5)specjalista ds. promocji
- 6)pracownik gospodarczy

Od 01.09.2017r. w związku z przekazaniem do prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej zatrudnienie wzrosło o jeden etat.

Przychody i koszty za rok 2016:

- przychody za rok 2016 czyli od 14 grudnia do 31 grudnia 2016 roku wynosiły 1294,55 zł, w tym: bilety wstępu 928,70 zł, sprzedaż gadżetów 365,85 zł;
- koszty natomiast stanowiły kwotę 178.287,02zł
- dotacja celowa -753.998,73zł

*( szczególowe dane zawarte w załączniku, który jest integralną częścią*

*protokołu).*

Składniki kosztów:

- 1) Wynagrodzenia osobowe – 41.254,00zł
- 2) Składki ZUS i F.P., odpis na ZFSS – 7925,90 zł
- 3) Bezosobowy fundusz płac- 183,0zł
- 4) Energia elektryczna- 5 587,71 zł
- 5) Energia cieplna – 8 849,40 zł
- 6) Woda i ścieki – 476,37zł
- 7) Środki czystości -1 730,00 zł
- 8) Materiały biurowe – 2 272,69zł
- 9) Wyposażenie( meble, krzesła biurowe, centrala tel. rolety, odkurzacz, stoły, krzesła konferencyjne komputer, laptop, szatnia, lada, projektor, mikrofony, warniki, kasa fiskalna itp.)- 89 382,15zł
- 10)Gadżety reklamowe-3 432,40zł
- 11)Pozostałe materiały ( art. spożywcze na otwarcie MM, folie do okien, materiały elektryczne i hydrauliczne, itp.) - 4 021,19zł
- 12) Monitoring – 388,27 zł
- 13) Konserwacja i przegląd drzwi, wentylacji ,system alarmowy, windy itp.- 1 934,80 zł
- 14) Usługi telekomunikacji internetowej – 393,34 zł
- 15) Pozostałe usługi – 4 993,50 zł
- 16) Opłata za odpady komunalne- 130 zł
- 17) Podatek od nieruchomości - 1 464,00zł



18) Delegacje – 202,00zł

19) Ubezpieczenia mienia – 1051,20 zł

20) utrzymanie zieleni - 1 000,00zł

21) Gadżety do sprzedaży – 1 605,10zł

Zakup sfinansowany dotacją celową -753 998,734 zł:

1) Zaprojektowanie, wykonanie i montaż ekspozycji w CTM-MM  
– 750 000,00zł

2) Zakup sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 3 500,00zł -  
3 998,73 zł ( system nagłośnieniowy na sali konferencyjnej)

Przychody i koszty CTM M-M za okres od 01.01.2017r. do 31.10.2017r. :

1) Przychody ogółem – 82 869,74 zł

2) Koszty ogółem – 358 502,21 zł

3) Dotacja celowa – 254 999,98 zł

*( szczegółowe dane zawarte w załączniku, który jest integralną częścią  
protokołu).*

**Komisja nie wnosi zastrzeżeń do kontrolujących zagadnień.**

**Dotacje: 754 tys. zł**

Dotacja dotyczyła zamówienia na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie ekspozycji w Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka. Uruchomienie dotacji nastąpiło w oparciu o ogłoszeniu o udzielonym zamówieniu na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej o których mowa w art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 200134r. p0oz.907 z późn.zm.), którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30 000 euro.

Firma DEKO-BAU Sp. z o.o. została wyłoniona na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U.z 2012r. z późniejszymi zmianami).

Do przetargu przystąpiło pięć firm. Oceniane parametry to: doświadczenie, kwota, gwarancje na wykonaną usług e. W każdym z ocenianych parametrów najlepszą oferta okazała się oferta firmy DEKO-BAU Sp. z o.o. która otrzymała 18 pkt. Pozostałe firmy: TRIAS VI Sp. z o.o. – 14 pkt, Sitodruk s.c. B. Burba Suwałki – 6 pkt, Delta Sp. j. Krentowski -15 pkt

Grupa AV Sp. z o.o. Warszawa -10 pkt

### **Dotacja - 255.000 zł**

Dotacja wydana zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych pn.: Prawo zamówień publicznych( Dz. U. 2013r. poz. 907 z póź.zm), wartość każdego zamówienia nie przekracza 30 tys. euro. Podstawę zamówienia stanowi oferta cenowa.

Dnia 4 grudnia 2017 roku, tuż przed przystąpieniem do analizy dokumentacji, Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał wizji lokalnej obiektu Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie.

**Rekomendacja:** BRAK

### **Zalecenia pokontrolne:**

Komisja Rewizyjna odstępkuje od zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono oraz podpisano.

**POUCZENIE**

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu Miasta Grajewo, kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącej Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół pokontrolny sporządzono w trzech egzemplarzach, które otrzymują Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Kierownik kontrolowanego podmiotu.

Załączniki do protokołu (dostępne w Biurze Rady):

**Data i miejsce podpisania protokołu:** Grajewo, dnia 21 grudnia 2017 roku.

Kontrolowany :

Dyrektor Grajewskiego  
Centrum Kultury w Grajewie

*Tomasz Judejko*  
.....  
21.12.2017

(data, podpis)

Kontrolujący:

1. *Priny* .....
2. *H. Formejster* .....
3. *[Signature]* .....
4. *[Signature]* .....
5. *[Signature]* .....
6. *[Signature]* .....

**UWAGI** kierownika jednostki, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli wraz z podaniem przyczyny odmowy podpisania protokołu.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*[Handwritten signature in blue ink]*

