

**Protokół Nr 76/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 16 kwietnia 2018 r.**

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Kontrola wykorzystania dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2017 r. -
przyjęcie protokołu.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 75/18 z posiedzenia odbytego w dniu 11 kwietnia 2018 r.

Ad. 2

Komisja w głosowaniu za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 0 przyjęła protokół z „Kontroli wykorzystania dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2017 r.”, który zostanie przedłożony Radzie na sesji o treści, jak niżej:

Na podstawie uchwały Nr XLIV/857/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Rady Miasta Oświęcim Komisja Rewizyjna w składzie :

Przewodniczący : Homa Michał

Członkowie: Barcik Janina

 Biernat Stanisław

 Stoch Renata

 Andrzej Jakubowski

przeprowadziła kontrolę wykorzystania dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2017 r.

Po analizie dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pani Wioletty Oleś Dyrektora Muzeum Zamek w Oświęcimiu i Pani Barbary Klęczar Głównego Księgowego w Muzeum Zamek w Oświęcimiu Komisja stwierdza, co następuje.

Kontrolą objęto dotacje z budżetu Miasta Oświęcim za rok 2017 w Muzeum Zamek

w Oświęcimiu, na którą składały się :

➤Dotacje podmiotowa w wysokości	1.318.576,00 zł
➤Dotacja celowa w wysokości	133.000,00 zł
➤Dotacja celowa w wysokości	250.000,00 zł

Po szczegółowej analizie dokumentacji Komisja stwierdza, co następuje.

Dotacja podmiotowa w wysokości 1.318.576,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące, została przekazana zgodnie z Umową Nr 272.1.2017 z dnia 02.01.2017 roku. Na wykorzystanie tej dotacji złożyły się:

1. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i bezosobowym funduszem płac 865.070,09 zł
2. Świadczenia socjalne 12.449,43 zł
3. Bieżące utrzymanie/obejmujące m. in. opłaty za media, odpady komunalne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, utrzymanie czystości, monitoring, zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, elektryczne, pocztowe i inne 227.806,69 zł
4. Działalność statutową/obejmującą działalność wystawienniczą, edukacyjną, kulturalną, zabezpieczenie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, monografię i udostępnianie zbiorów 213.249,79 zł
5. Adaptację budynku XIX wiecznego ratusza na cele wystawienniczo-muzealne 123.428,00 zł

Dotacja celowa w wysokości 133.000,00 zł przeznaczona na realizację inwestycji: „Przebudowa budynku Zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Etap I” Dotacja została przekazana z dz.921 rozdz. 92118 § 6220 do wysokości planu finansowego na 2017 rok zgodnie z treścią umowy Nr 272.2.2017 z 02.01.2017 r.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu wnioskowało o ustalenie wydatków, których planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017. Zgodnie z Uchwałą XLIV/838/17 Rady Miasta z dnia 21.12.2017 na koncie wydatków niewygasających została ulokowana następująca kwota:

Przebudowa budynku Zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej Etap I 133.000,00 zł. Termin wykorzystania dotacji: do dnia 30.06.2018 r.

Dotacja celowa w wysokości 250.000,00 zł na realizację inwestycji: „Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza – Rynek Główny 2 w Oświęcimiu – na cele wystawienniczo-muzealne” została przekazana z dz. 921 rozdz. 92118 § 6220 do wysokości planu finansowego na 2017 r.

zgodnie z treścią Umowy Nr 272.360.2017 z dnia 27.04.2017 r.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu wnioskowało o ustalenie wydatków, których planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2017. Zgodnie z Uchwałą XLIV/838/17 Rady Miasta z dnia 21.12.2017 na koncie wydatków niewygasających została ulokowana następująca kwota:

Adaptacja budynku XIX Ratusza na cele wystawienniczo-muzealne 126.572,00 zł. Termin wykorzystania dotacji : do dnia 30.06.2018 r.

Komisja stwierdza , iż w świetle powyższych danych w wyniku kontroli wykorzystania dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2017 r., przyznane środki zostały wydatkowane prawidłowo.

Przedstawione raporty z działań statutowych związanych z w/w zadaniami nie budzą zastrzeżeń członków Komisji.

Ad. 3


Przewodniczący Komisji poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się 7 maja br.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 15⁵⁵.

Protokołowała:

A. Papciak


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Michał Homa