

Protokół z kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w Augustowskich Placówkach Kultury w Augustowie
w dniu 23 grudnia 2019 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 23 grudnia 2019 r. Kontrolę przeprowadził Bogdan Dyjuk - Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Augustowie. Podczas kontroli dokumenty udostępniła i wyjaśnień udzieliła Anna Bożena Jastrzębska - Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury.

Temat kontroli: „Wykorzystanie dotacji celowej, na działalność związaną z rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustów” w Augustowskich Placówkach Kultury w 2019 r.

1. Informacja ogólne

Rada Miejska w Augustowie uchwałą Nr z dnia 19 marca 1991 r. powołała jednostkę organizacyjną o nazwie „Augustowskie Placówki Kultury”. Jednocześnie nadano statut tej jednostce, który w celu dostosowania do aktualnych uwarunkowań prawnych i sytuacji społeczno — gospodarczej zmieniony został uchwałą nr XXIII/ 185/2000 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2000 r. Akt ten stwierdza, że Augustowskie Placówki Kultury są samorządową instytucją kultury, którym organizatorem jest Miasto Augustów i w skład których wchodzi:

Miejski Dom Kultury,

Miejska Biblioteka Publiczna,

Muzeum Ziemi Augustowskiej.

Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w Augustowie w budynku położonym przy ul. Hożej 7 oraz w 2 filiach (ul. Nowomiejska 100 A i ul. Komunalna 2).

Działalnością Augustowskich Placówek Kultury kieruje dyrektor - Anna Bożena Jastrzębska.

2. Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Zgodnie z umową o pomocy finansowej zawartą w dniu 22.03.2019 r. Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Miastu Augustów pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru.

W związku z powyższym w dniu 28.03.2019 r. została zawarta umowa na dotację celową nr PTK.3031.1.2019 na działalność związaną z rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie

Miasta Augustów pomiędzy Gminą Miasto Augustów i Augustowskimi Placówkami Kultury. Dotacja w kwocie 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru, została przekazana w formie przelewu na rachunek bankowy Augustowskich Placówek Kultury Nr 39 1240 5211 1111 0000 4921 2745 w Banku PEKAO SA

Dotacja celowa w pełnej wysokości, w kwocie 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) została wykorzystana w terminie zgodnym z zapisami umowy zawartej w dniu 28.03.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów i Augustowskimi Placówkami Kultury.

Sposób wydatkowania środków dotacji był prawidłowy, zgodny z celem określonym w §1 ust.1 ww. umowy.

Celowe wykorzystanie dotacji zostało udokumentowane poprzez przedstawienie źródłowych dokumentów - faktur, rachunków i innych dokumentów dotyczących wykonania zadania. Dokumenty zostały sprawdzone, łącznie z analizą potwierdzeń wykonanych przelewów przez Bank Pekao SA. Faktury, rachunki oraz inne dokumenty zawierają wymaganą klauzulę: „Opłacono z dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego” datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania w imieniu Augustowskich Placówek Kultury.

3. Wnioski z kontroli

W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa w kwocie 45 000,00 zł na działalność związaną z rozwojem edukacji i czytelnictwa na terenie Miasta Augustów została prawidłowo wykorzystana przez Augustowskie Placówki Kultury, zgodnie z zapisami umowy nr PTK.3031.1.2019 zawartej w dniu 28.03.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów i Augustowskimi Placówkami Kultury.

Wobec powyższych ustaleń nie wydano żadnych zaleceń i wniosków pokontrolnych. Dokonano wpisu do książki kontroli Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie.

Augustów, 23.12.2019 r.

KIEROWNIK
Wydziału Komunikacji Społecznej,
Kultury, Turystyki i Promocji

Bogdan Dyjuk

Podpis kontrolowanego

DYREKTOR
Augustowskich Placówek Kultury

Anna Jastrzębska

Podpis kontrolującego