

Protokół z kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w Augustowskich Placówkach Kultury w Augustowie
w dniu 21.12.2021 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.12.2021 r. Kontrolę przeprowadził Kajetan Kłoczko – p.o. Kierownika Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Augustowie. Podczas kontroli dokumenty udostępniła i wyjaśnień udzieliła Beata Żukowska - Kierownik Administracyjny Augustowskich Placówek Kultury.

Temat kontroli: Dotacje celowe udzielone Augustowskim Placówkom Kultury przez Gminę Miasto Augustów

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, której 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 100A i ul. Komunalna 2).

Działalnością Augustowskich Placówek Kultury kieruje Dyrektor - Anna Bożena Jastrzębska.

2. Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Zgodnie z umową na dotację celową nr KTP.3031.5.2021 zawartą w dniu 02.07.2021 r. między Augustowskimi Placówkami Kultury, a Gminą Miastem Augustów, Augustowskie Placówki Kultury otrzymały dotację celową w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na organizację wydarzenia Necko Endurance.

Dotacja celowa w pełnej wysokości, w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) została wykorzystana w terminie zgodnym z zapisami umowy zawartej w dniu 02.07.2021 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów i Augustowskimi Placówkami Kultury (aneksowanej w dniu 18.08.2021 r.).

Sposób wydatkowania środków dotacji był prawidłowy i zgodny z celem określonym w §1 ust. 2 wyżej wymienionej umowy.

Celowe wykorzystanie dotacji zostało udokumentowane poprzez przedstawienie źródłowych dokumentów - faktur i innych dokumentów dotyczących wykonania zadania. Dokumenty zostały sprawdzone, dokonano analizy potwierdzeń wykonanych przelewów przez Bank Pekao SA. Faktury, rachunki oraz inne dokumenty zawierają datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania w imieniu Augustowskich Placówek Kultury. Zgodnie z §2 ust. 4 umowy na dotację celową nr KTP.3031.5.2021, Augustowskie Placówki Kultury przedłożyły także sprawozdanie z realizacji zadania.

3. Wnioski z kontroli

W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na organizację Necko Endurance, została prawidłowo wykorzystana przez Augustowskie Placówki Kultury, zgodnie z zapisami umowy nr KTP.3031.5.2021 zawartej w dniu 02.07.2021 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, 21.12.2021 r.

Podpis kontrolowanego

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
Augustowskich Placówek Kultury
hiz
Beata Zukowska

Podpis kontrolującego

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Komunikacji Społecznej,
Kultury, Turystyki i Promocji
Kajetan Kłoczko
Kajetan Kłoczko

Augustowskie Placówki Kultury
16-300 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta 9
tel./fax 087 643-36-59, tel. 087 643-36-29
NIP 846-10-24-451 REGON 000687391