

Protokół z kontroli sprawdzającej
przeprowadzonej w Augustowskich Placówkach Kultury w Augustowie
w dniu 30.12.2022r.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2022r. 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 Pani Anna Bożena Jastrzębska – Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury.

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

I. Informacje ogólne

Rada Miejska w Augustowie Uchwałą z dnia 19 marca 1991r. 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 2000r. 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.

II. Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Zgodnie z umową na dotację celową nr KTP.3031.2.2022 zawartą w dniu 9 maja 2022r. między Augustowskimi Placówkami Kultury a Gminą Miastem Augustów, Augustowskie Placówki Kultury otrzymały dotację celową w kwocie 145 000, 00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) na organizację Dni Augustowa.

Dotacja celowa w pełnej wysokości w kwocie tj. 145 000,00zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) została wykorzystana w terminie zgodnym z zapisami umowy zawartej w dniu 9 maja 2022r. Sposób wydatkowania środków był prawidłowy i zgodny z celem określonym w §1 ust.2 w/w umowy.

Zgodnie z umową na dotację celową nr KTP.3031.3.2022 zawartą w dniu 11 maja 2022r. między Augustowskimi Placówkami Kultury a Gminą Miastem Augustów (aneksowana w dniu 16 maja 2022r.), Augustowskie Placówki Kultury otrzymały dotację celową w kwocie 25 000, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. Rynku Zygmunta Augusta 9.

Dotacja celowa w wysokości w kwocie tj. 24 667,17 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 17/100) została wykorzystana w terminie zgodnym z zapisami umowy zawartej w dniu 11 maja 2022r. Sposób wydatkowania środków był prawidłowy i zgodny z celem określonym w §1 ust.2 w/w umowy. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 332,83 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa złote 83/100) została zwrócona w dniu 14.07.2022r.

Celowe wykorzystanie dotacji w obu przypadkach zostało udokumentowane poprzez przedstawienie źródłowych dokumentów – faktur i innych dokumentów dotyczących wykonania zadania. Dokumenty zostały sprawdzone, dokonano analizy potwierdzeń wykonanych przelewów. Faktury, rachunki oraz inne dokumenty zawierały datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania w imieniu Augustowskich Placówek Kultury. Zgodnie z §2 ust. 4 ww. umów, Augustowskie Placówki Kultury przedłożyły także sprawozdanie z realizacji zadania.

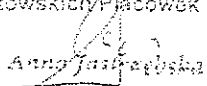
III. Wnioski z kontroli

W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacje celowe w kwocie 145 000,00 zł na organizację Dni Augustowa oraz 25 000,00 zł na poprawę funkcjonowania budynku przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, zostały prawidłowo wykorzystane przez Augustowskie Placówki Kultury, zgodnie z zapisami zawartych umów.

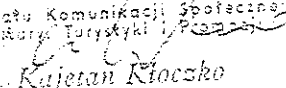
Wobec powyższych ustaleń nie wydano żadnych zaleceń i wniosków pokontrolnych. Dokonano wpisu do książki kontroli Augustowskich Placówek Kultury.

Augustów, dnia 30 grudnia 2022r.

Podpis kontrolowanego

DYREKTOR
Augustowskich Placówek Kultury

Anna Janińska

Podpis kontrolującego

D.O. KIEROWNIKA
Wydziału Komunikacji Społecznej
Kuchnia Turystyki i Pomocy

Kajetan Kłoczek