

Protokół Nr 10 /2026 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Świdwiński Ośrodek Kultury Zamek w Świdwinie.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Barbara Bujak	- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mirosław Dereń	- z-ca przewodniczącej
Jerzy Konat	- członek
Anna Parchoć	- członek
Łukasz Lemańczyk	- członek
Klaudyna Zajchowska	- członek
Marcin Popow	- członek

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2026 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/177/25 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2025 r.

Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu quorum o godzinie 10⁰⁰ Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli w dniu 23.03.2026 r.

Komisja kontrolę zakończyła o godzinie 14⁰⁰

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu zapłaty za zawarte umowy zlecenia i dzieło § 4170 za 2025 rok.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zgodnie z ustalonym zakresem odnośnie wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na zapłatę za zrealizowane umowy zlecenia i umowy o dzieło za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. W budżecie Świdwińskiego Ośrodka Kultury Zamek na rok 2025 w § 4170 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 18165,21 zł. z podziałem na wydatki związane z umowami zlecenia w kwocie 8703,21 zł. i umowy o dzieło w kwocie 9462,00 zł. W kwocie 18165,21 zł. znajduje się dotacja Starostwa Powiatowego w Świdwinie w kwocie 3633,80 zł. oraz dotacja celowa Urzędu Miasta w kwocie 14531,41 zł. W czasie kontroli sprawdzono szczegółowo dokumenty (zgłoszenia i wyrejestrowania ZUS, umowy i stawki zawarte w umowach, rachunki, listy płac, przelewy) przedstawione przez Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych oraz przez pracowników Świdwińskiego Ośrodka Kultury Zamek które stanowią dokumentację potwierdzającą realizację zawartych umów z podmiotami. Komisja Rewizyjna sprawdziła 8 umów zleceń i 5 umów o dzieło na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających zapłatę za zleczone i wykonane umowy zlecenia i umowy o dzieło.

W czasie kontroli Komisja Rewizyjna wniosła drobne uwagi do przedstawionych dokumentów i na bieżąco uzyskiwała wyjaśnienia od pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów zleceń i dzieło i nie wnosi uwag do wyjaśnień.

6. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna po dokonaniu kontroli stwierdza, że środki finansowe w 2025 roku na podstawie zestawienia z realizacji planu finansowego oraz wydatków na umowy zlecenia i dzieło zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na organizację wydarzeń przez Świdwiński Ośrodek Kultury Zamek w Świdwinie.

7. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- komórka kontrolowana ,
- Burmistrz Miasta Świdwin,
- Przewodniczący Rady Miasta,
- Komisja Rewizyjna a/a

Udzielający wyjaśnień- : Dyrektor Świdwińskiego Ośrodka Kultury Zamek

SWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Marcin Naruszewicz

Marcin Naruszewicz

Paulina Maj-Wąchnicka

Specjalista ds. kadr i płac

Świdwiński Ośrodek Kultury

Paulina Maj-Wąchnicka

Podpisy kontrolujących:

1. Barbara Bujak - przewodnicząca
2. Mirosław Dereń - z-ca przewodniczącej
3. Jerzy Konat - członek
4. Anna Parchoć - członek
5. Łukasz Lemańczyk - członek
6. Klaudyna Zajchowska - członek
7. Marcin Popow - członek

nieobecna

nieobecny

nieobecna

konat