

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 78/11
Burmistrza Orzysza
z dnia 10 maj 2011r.

Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli z dnia 29 kwietnia 2011r.

1/ W Domu Kultury w Orzyszu nie funkcjonują procedury i dokumenty związane ze sprawowaniem kontroli zarządczej oraz procedury funkcjonowania zarządzania ryzykiem.

2/ Zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej z dnia 20.06.2008r. Nr 2/06/2008 w instytucji prowadzona jest kontrola funkcjonalna przez Dyrektora oraz Główną Księgową.

3/ Dom Kultury w Orzyszu prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera systemem finansowo-księgowym. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

4/ Sprawdzono prawidłowość naliczeń wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc październik 2010r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

5/ Sprawdzono rozliczenie dotacji inwestycyjnej udzielonej przez Gminę w kwocie 137.000,00 zł.

Ustalenia inwestycyjne:

1/ Ustalono wartość szacunkową zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Ogródku – adaptacja budynku na dom pracy twórczej”

- kosztorys inwestorski branża sanitarna kwota 77.136,81 zł,

- kosztorys inwestorski branża elektryczna kwota 30.148,32 zł,

- kosztorys inwestorski branża budowlana kwota 404.711,98 zł

2/ Publikacja ogłoszenia w dniu 12.02.2010r. w Biuletynie zamówień Publicznych Nr UZP/BOF/BA/7754/3863/10,

3/ Publikacja ogłoszenia w BIP Orzysz nr ogł. 37849-2010 w dniu 23.02.2010r.,

4/ Protokół z sesji otwarcia ofert z dnia 11.03.2010r.,

5/ Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 11.03.2010r. RGLIV.341/1/10,

6/ Protokół z posiedzenia komisji w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów w ofertach nr DK. 341-1/201 or z dnia 17.03.2010r.,

7/ Protokoły z posiedzenia komisji przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy z dnia 18.03.2010r.,

8/ Zawiadomienie o wyborze wykonawcy – poczta elektroniczna, fax, ogłoszenie na stronie www.orzysz.pl z dnia 2010.03.19,

9/ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie w UZP nr ogł. 37849-2010 z dnia 2010-03-29 oraz na stronach BIP Orzysz,

10/ Akceptacja i pozytywna ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Rozliczenie:

Kwota dotacji **137.000,00 zł**,

Koszt inwestycji : 293.703,03 zł

z tego: koszty kwalifikowane: 240.576,26 zł

dofinansowanie PROW 75% 180.432,19 zł

koszty własne 25% **60.144,07 zł**

koszty niekwalifikowane własne **53.126,77 zł**

Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ogródku

Koszty inwestycji 73.729,16 zł,

dofinansowanie PROW 50.000,00 zł,

koszty własne **23.729,16 zł**

rozliczenie: 60.144,07 + 53.126,77 + 23.729,16 = 137.000,00 zł

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

6/ Rozliczenie sprawdzające zużycie paliwa za 2010r. samochodu służbowego Dacia Logan nr rej. NPI2H80

Stan licznika na początku roku karta drogowa z dnia 04.01.2010r. 35541 km

Stan licznika na koniec roku karta drogowa z dnia 31.12.2010r. 59674 km

Przebieg kilometrów w roku 2010 24.133 km

Zużycie wg normy 5,7L/100km

$24.133 \times 5,7 / 100 = 1.375,58 \text{ l}$

Faktyczne zużycie paliwa w roku 2010 zgodnie z kartami drogowymi 1.374,73 l

Oszczędność 0,85 l oszczędzone paliwo wpisywano do stanu paliwa w kartach drogowych, rozliczenia i kontrole paliwa przeprowadzano w okresach kwartalnych 2010r., spisywano protokoły kontroli ze szczegółowymi rozliczeniami zużycia paliwa na wyżej wymieniony samochód. Stwierdzono że Dom Kultury posiada garaż dla samochodu służbowego.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

7/ Dokonano sprawdzenia prowadzenia akt osobowych pracowników zatrudnionych w domu Kultury w Orzyszu, stwierdzono iż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP oraz oświadczenia pracowników o zaznajomieniu się z ryzykiem zawodowym, ponadto stwierdzono że trzech pracowników zatrudnionych posiada umowy na jazdy służbowe samochodem prywatnym i zwrot kosztów ryczałtowych na 300 km miesięcznie. Zaleca się rozwiązanie umów na w/w ryczałty ponieważ Dom Kultury posiada samochód służbowy który służy do wyjazdów w sprawie organizacji zadań w zakresie kultury na terenie gminy Orzysz.

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima