

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Kasztura, Krzysztof Herok, Eugeniusz Raabe, Stefan Rainda i Adam Wójtowicz.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 06 i 12 marca 2013r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji załączonej do protokołu kontroli oraz przyjęcia ustnych wyjaśnień Pani Karoliny Małysz Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

### **Zakres kontroli**

Gospodarka finansowa Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w roku 2011 i w roku 2012.

### **Czynności kontrolne**

W trakcie działań kontrolnych poddano analizie i omówiono następujące dokumenty, zestawienia i wykazy:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w roku 2011.
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w roku 2011 – korekta + wyjaśnienie.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w roku 2012.
4. Uchwała nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie.
5. Zarządzenie Nr 940/I/2006 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.
6. Ilość członków Zespołu w latach 2011 i 2012.
7. Wykaz koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie w roku 2011.
8. Wykaz koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie w roku 2012
9. Wykaz umów stanowiących koszt za 2011 rok.
10. Wykaz umów stanowiących koszt za 2012 rok.

### **Ustalenia kontroli**

1. Plan finansowy i jego wykonanie za lata 2011 i 2012 odzwierciedlają stan finansów w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej..
2. Zadania określone w statucie są realizowane przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.
3. W Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej brak zapisów o Samorządzie Zespołu.
4. Ilość członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w roku 2012 wzrosła o 7 osób w porównaniu z rokiem 2011.

5. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w roku 2011 koncertował 62 razy a w roku 2012 49 razy. Szczegółowy wykaz koncertów zawiera załącznik nr 7 i 8 do protokołu.
6. Umowy stanowiące koszt po stronie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. to:
  - 6.1. Umowy o prace – 2,5 etatu.
  - 6.2. Umowy zlecenia dla choreografów i członków kapeli.
  - 6.3. Umowy o dzieło i zlecenie w ramach projektu I Transgranicznego Festiwalu Folklorystycznego „Folklor wspólnym dziedzictwem kulturowym”.
  - 6.4. Umowy o dzieło związane z szyciem strojów, opracowaniem suit tanecznych, koncertu jubileuszowego czy prowadzenie konferansjerki.
  - 6.5. Koszty wynajmu sal do ćwiczeń i obiektów na koncerty. Koszty wynajmu w roku 2011 wyniosły – 35 368,97 zł a w roku 2012 -34 490,60 zł.

### Przyjęcie wyjaśnień

1. Pani Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w sposób szczegółowy omówiła planowanie i wykonanie budżetu jednostki, sposób realizacji zapisów w Statucie i Regulaminie, zakres i rodzaj wykonanych koncertów jak również zasady zawierania umów zlecenia i o dzieło związanych z działalnością Zespołu.

### Wnioski, rekomendacje, uwagi

1. Komisja pozytywnie ocenia prowadzenie gospodarki finansowej w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w oparciu o przedstawione dokumenty i udzielone wyjaśnienia. Znajduje to odzwierciedlenie w aktywnej działalności Zespołu.
2. Komisja rekomenduje dokonania poprawek w Regulaminie organizacyjny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. poprzez uzupełnienie jego treści o zasady funkcjonowania Samorządu Zespołu.
3. Komisja wnioskuje, aby prowadzić dwutorowo prace związane z pozyskaniem nowej siedziby dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Pozyskanie nowej siedziby mogłoby ulec realizacji poprzez pozyskanie odpowiedniego obiektu z zasobów Miejskich oraz zaplanowanie budowy nowego obiektu dla Zespołu. Pozwoli to na prowadzenie zajęć w salach odpowiednio do tego przygotowanych i da wymierne oszczędności związane z wynajmem sal i obiektów oraz da możliwość odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego majątku (stroje itp.).

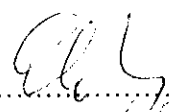
Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

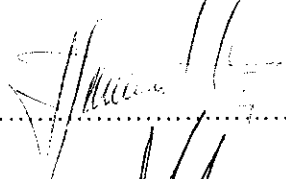
Pouczono Burmistrza Miasta Cieszyna o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

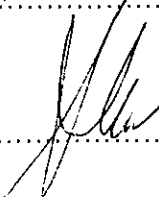
Cieszyn, dnia 12.03.2013 r.  
Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Kasztura.....

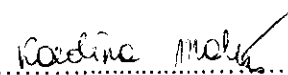
Krzysztof Herok.....

Eugeniusz Raabe ..... 

Stefan Rainda ..... 

Adam Wójtowicz ..... 


Protokół kontroli doręczono Pani Dyrektorowi Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

..... 

Otrzymują:

1 x Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

1 x Burmistrz Miasta Cieszyna

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej 

1 x a/a

---