

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.

Kontrolę przeprowadził:

Władysław Rembelski – Skarbnik Gminy

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Mirosławy Braun – Główniej Księgowej

Kontrolę przeprowadzono w dniu:

26.03.2008r.

Kontrolą objęto:

- 1. Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.*
- 2. Regulamin funduszu socjalnego.*
- 3. Koszty wyjazdu turystyczno – artystycznego Niemcy – Francja.*

Ustalono, co następuje:

1. MGOK Więcbork posiada regulamin wynagrodzenia pracowników z dnia 01.01.2007r. zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe dnia 01.01.2007r. oraz zatwierdzony przez Dyrektora MGOK.

Regulamin wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników MGOK w Więcborku został opracowany i zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe w dniu 01.01.2007r. i zatwierdzony przez Dyrektora MGOK. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało naliczone i wypłacone na podstawie ustępu IX pkt. 1 i 2 „Regulaminu wynagradzania pracowników MGOK oraz regulaminu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano w dniu 14.01.2008r. za 2007r. w kwocie brutto:

- Biblioteka – 8.674,00 zł.
- MGOK Więcbork – 11.833,00 zł.
- WDK Sypniewo – 3.229,00 zł.

Przelewu na konta pracowników w kwotach:

- pracownicy biblioteki – 5.846,73 zł.,
- pracownicy MGOK Więcbork – 7.681,93 zł.,
- pracownicy WDK Sypniewo – 2.170,76 zł.,

dokonano w dniu 14.01.2008r. (dowód nr 53).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono również osobom kierującym MGOK:

- dla Dyrektora MGOK p. Aleksandry Wegner w kwocie 2.421,87 zł.
- dla Głównego księgowego MGOK p. Mirosławy Braun – 1.959,69 zł.

W dniu kontroli tj. dnia 26.03.2008r. ww. kwoty zostały zwrócone na konto MGOK w Więcborku w wysokości 4.381,56 zł. (dowód kserokopia przelewu).

2. MGOK w Więcborku posiada regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników MGOK w Więcborku zaopiniowany przez związek zawodowy dnia 01.01.2006r. oraz zatwierdzony przez Dyrektora MGOK.

3. Wyjazd turystyczno – artystyczny Niemcy – Francja odbył się w okresie od dnia 30.01.2008r. do dnia 06.02.2008r. impreza nr BYD/WOK/5/2008 i był organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy dla laureatów przeglądów piosenki.

W wyjeździe uczestniczyli:

- Aleksandra Wegner – opiekun grupy,
- Sara Racinowska – laureatka przeglądu piosenki,
- Agnieszka Ryduchowska – laureatka przeglądu piosenki.

MGOK Więcbork poniósł koszty wyjazdu dla Sary Racinowskiej w kwocie 1.100,00 zł. (dowód: faktura nr 3/W-6/2008 z dnia 25.01.2008r. Biura Turystycznego „BYDGOSTIA” Bydgoszcz – dowód księgowy nr 93 oraz przelew środków dowód księgowy nr 77 z dnia 22.01.2008r.)

Wyjazd ten był sponsorowany przez:

- Spółkę Jawna „MICHAŁ” HELT – Złotów – kwota 100,00 zł (dowód nr 99 z dnia 29.01.2008r.)
- Mieszczak Benedykt – kwota 200,00 zł. (dowód nr 74 z dnia 21.01.2008r.)
- WIZAMOR Więcbork – kwota 200,00 zł. (dowód nr 75 z dnia 22.01.2008r.)
- Nadleśnictwo Runowo – kwota 500,00 zł. (dowód nr 872 z dnia 12.09.2007r.)
- RNET Więcbork – kwota 200,00 zł. (dowód nr 61 z dnia 16.01.2008r.)

Dyrektor MGOK Więcbork p. Aleksandra Wegner jako opiekun wyjechała na podstawie delegacji służbowej według jej wyjaśnień podpisanej przez Burmistrza Więcborka.

Delegacja ta nie została zrealizowana ponieważ według oświadczenia p. Dyrektora wszelkie koszty swojego wyjazdu pokryła z własnych środków. W liście obecności delegacje dla p. Dyrektora wpisano w dniach 30. – 31.01.2008r. oraz 1. – 7.02.2008r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


SKARBNIK GMINY
Małgorzata Rembelska
.....
Skarbnik Gminy


Główny księgowy
.....
Główny księgowy MGOK w Więcborku
(Małgorzata Brauer)

