Protokół nr 9/2026

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Miasta i Gminy Prochowice w dniu 14.10.2026 r.

Komisja w składzie:

Katarzyna Lasak – Przewodnicząca

Agnieszka Zadarnowska – Wiceprzewodnicząca

Grzegorz Mosica – Członek Komisji

Paweł Piskorowski – Członek Komisji

Komisja przeprowadziła kontrolę w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu. Tematyka kontroli: „Kontrola działalności POKiS (zasady finansowania i rozliczania organizowanych imprez, pozyskiwanie środków zewnętrznych, wynajem obiektów, kluby sportowe, kontrola wydatków, koszty utrzymania)".

W trakcie przeprowadzonej rozmowy Komisja Rewizyjna zapoznała się z działaniami objętymi tematem kontroli. Joanna Palińska – dyrektor Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Ewelina Ługowska – księgowa, przedstawiła informacje w wyżej wymienionym temacie.

W przedstawionej dokumentacji ukazane zostały koszty związane z zasadami finansowania i rozliczania organizowanych imprez, pozyskiwanie środków zewnętrznych, wynajem obiektów, kluby sportowe, kontrola wydatków oraz koszty utrzymania.

W III kwartale roku 2026 odbywały się cykliczne imprezy okolicznościowe, który wpisały się w coroczny repertuar naszej Gminnej społeczności, było to:

1. Sztuka drogą do rehabilitacji społecznej- Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach – edycja 2026 – wnioskowana kwota 8 300,00 zł, przyznana kwota 5 100,00 zł – Starostwo Powiatowe.
2. Akustyczne Lato w Parku 2026 - wnioskowana kwota 15 500,00 zł, przyznana kwota 6 500,00 zł – Starostwo Powiatowe.
3. Dzień Dziecka – wnioskowana a zarazem przyznana kwota 15 000,00 zł – KRPA.
4. Miedziowa Rewia Akordeonowa 2026 - wnioskowana a zarazem przyznana kwota 30 000,00 zł – Fundacja KGHM.
5. Z kompasem do celu – bezpieczne lato na wsi 2026 - wnioskowana a zarazem przyznana kwota 14 500,00 zł – KRPA.
6. W rytmie ziemi – kultura i tradycje wsi - wnioskowana kwota 23 000,00 zł, przyznana kwota 20 000,00 zł – Fundacja KGHM.
7. Biesiada dla zdrowia 2026 - wnioskowana a zarazem przyznana kwota 10 000,00 zł – KRPA.

Kolejnym omawianym tematem było zestawienie kosztów działalności klubów sportowych za III kwartał 2026 r.

Na rok 2026 na działalność klubów sportowych instytucja kultury przeznaczyła z dotacji podmiotowej 300 000,00 zł na wszystkie kluby. Na dzień 09.10.2026 r. wykonanie to 279 260,44 zł. Wskazuje to, iż wykorzystano już ok 93,09 % środków.

Ostatnim, lecz równie ważnym tematem była rozmowa na temat rejestru wpłat za wynajem sal (POKiS, stadion, świetlice wiejskie). Tabela została przedstawiona Komisji Rewizyjnej w sposób czytelny i szczegółowy. Wpływy na dzień 30.09.2026 r. wyniosły ogółem 104 550,00 zł, w tym:

wynajem Sali POKiS na kwotę 29 300,00 zł oraz z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 75 250,00 zł.

Komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo z zawartymi umowami cywilno-prawnymi w roku 2026. Precyzyjne zestawienie ukazało cel zawartych umów, okres obowiązywania oraz kwotę.

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż mimo wcześniejszych wniosków o bezwzględne przestrzeganie dyscypliny budżetowej, przedstawione dokumenty przekraczają założenia budżetowe i ponownie doprowadziły do wyczerpania środków i braku płynności finansowej na koniec roku. Rozmowy dyscyplinujące nie przyniosły zamierzonych skutków, w związku z tym Komisja Rewizyjna wnioskuje o wyciągnięcie konsekwencji. Ponadto zobowiązuje się dyrektora Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu do racjonalnego i właściwego gospodarowania przyznanymi środkami budżetowymi. Celowa jest analiza zatrudnienia oraz większa rozwaga przy wydatkowaniu przyznanych środków budżetowych. Pomimo wcześniejszych sugestii dotyczących planu finansowego na rok 2026, nie dostosowano planu finansowego do otrzymanej dotacji podmiotowej.

Przedmiotem analizy były również świetlice wiejskie, w których nadal brakuje regulaminów do poszczególnych świetlic, mimo iż Komisja Rewizyjna w protokole z dnia 26.08.2025 r. sugerowała takie rozwiązanie. Tego rodzaju dostosowanie jest niezbędne z uwagi na różnorodność tych placówek. Należy też doprecyzować zasady i warunki przyznawania ulg za wynajem poszczególnych obiektów.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

Katarzyna Lasak – Przewodnicząca

Agnieszka Zadarnowska – Wiceprzewodnicząca

Grzegorz Mosica – Członek Komisji

Paweł Piskorowski – Członek Komisji