

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

z przeprowadzonej kontroli działalności Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Komisja Rewizyjna w oparciu o plan pracy na 2016r. przyjęty uchwałą Nr XIX/135/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 11 lutego 2016r. w ramach kontroli wybranych jednostek budżetowych prowadzonych przez GMK przystąpiła do kontroli Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego za okres 2015r. i I półrocza 2016r.

W związku z kontrolą Komisja odbyła 4 posiedzenia:

- w dniu 26 września br.; 10 października br; 19 października br. w siedzibie Muzeum im. W.Kętrzyńskiego, w których wzięła udział Dyrektor Muzeum Pani Daria Zecer oraz w dniu 22 grudnia br. w siedzibie Urzędu Miasta ,podczas którego przyjęto sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

W toku kontroli Komisji Rewizyjnej udostępniono następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2015r.
- 2) plan finansowy na 2016r.
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.
- 4) projekt planu finansowego na rok 2017
- 5) strukturę organizacyjną Muzeum.
- 6) koncepcję programową Muzeum.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielała Pani Dyrektor Daria Zecer.

Przychody Muzeum w 2015 roku wyniosły 530 tysięcy złotych z czego 370 tysięcy stanowiła dotacja Gminy Miejskiej Kętrzyn, dochód ze sprzedaży biletów 68.261 zł a inne przychody wyniosły 17.310,87 zł w tym pochodzące ze sprzedaży towarów w stoisku z pamiątkami -16 630 zł. Dodatkowo Muzeum pozyskało dotację z Euroregionu Niemen w wysokości 73.266,69,która została przeznaczona na działalność Muzeum. Plan dochodów zrealizowano w 99,78%.Koszty działalności zamknęły się w kwocie 499.494,50 zł co stanowiło 94,24 kosztów ujętych w planie finansowym.

W roku bieżącym przychody Muzeum zaplanowane zostały w wysokości 551tysięcy złotych. Przewidziana w nim dotacja Gminy Miejskiej Kętrzyn w kwocie 460 tys.zł jest wyższa od ubiegłorocznej o 90 tys. zł i w połowie roku dochody z tego tytułu wykonano w 73,48%.Dochód ze sprzedaży biletów zaplanowany został w wysokości 70 tys. zł. tj. o blisko 1800 złotych więcej od osiągniętego w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu bieżącego roku realizacja wyniosła 26.254 zł co stanowi 37,5% planu. Inne przychody obejmujące ,między innymi dochód ze sprzedaży pamiątek zaplanowane na 21 tysięcy złotych zrealizowano w wysokości 6.539zł co odpowiada 31,14%.

W połowie roku łączne przychody Muzeum zrealizowano w kwocie 370.794,38 zł, tj. 67,29% planu finansowego, zaś koszty działalności wyniosły 344.628,83 i stanowiły 62,35% planowanych wydatków.

Największą pozycją wydatków są wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od w/w płac. Na wynagrodzenia na rok 2016r. zaplanowano kwotę 229 650,00 zł, a za 6 miesięcy wydatkowano 115.111,10 zł co stanowi 50% planu.

Drugą co do wielkości pozycją kosztową w budżecie tej jednostki jest zużycie materiałów i energii. Na ten cel zaplanowano 120 000,00 zł, a za badany za okres wykonano: 80 909,00 zł, co stanowi 67 % planu. (w tej grupie wydatków 44 810,00zł stanowi energia cieplna, to jest 78% planu rocznego kosztów).

Dyrektor Muzeum Daria Zecer poinformowała, że jest administratorem całego obiektu Zamku. W obiekcie znajdują się poza pomieszczeniami zajmowanym przez Muzeum, sala na I piętrze w dyspozycji Kętrzyńskiego Centrum Kultury, drugie skrzydło zajmuje Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie „Konik Mazurski”.

Jednocześnie poinformowała, że cały obiekt wymaga pilnego remontu, a przede wszystkim wymiany stolarki okiennej. W roku 2005 była przeprowadzona ekspertyza obiektu, gdzie potwierdzono potrzebę wykonania remontu. Została przygotowana dokumentacja na remont obiektu lecz z braku środków finansowych uległy dezaktualizacji wszystkie pozwolenia i remontu nie wykonano. Obecnie czynione są starania pozyskania środków finansowych z zewnątrz, złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Muzeum poinformowała, że w związku z awarią systemu ochrony przeciwpożarowej, który po ekspertyzie nie nadaje się do naprawy i zgodnie z wyceną eksperta koszt całego systemu na obiekt Zamku może wynosić nawet 350 tys. zł.

Następnie Dyrektor przedstawiła strukturę zatrudnienia -Muzeum ogółem zatrudnia 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy:

- dyrektor
- kustosz;
- 2 adiunktów;
- bibliotekarz;
- przewodnik muzealny;

Ponadto 1 osoba – konserwator (pracownik gospodarczy) zatrudniony jest na umowę zlecenie.

Muzeum czynne jest 6 dni w tygodniu od godz. 9⁰⁰ do 18⁰⁰. W tym roku Muzeum odnotowało rekordową liczbę odwiedzających w jednym dniu – było to 600 osób. Dochód ze sprzedaży biletów za 9 m-cy br. wyniósł 93 tys. zł i był blisko 25 tysięcy wyższy od osiągniętego w całym roku ubiegłym. W związku z rosnącą liczbą odwiedzających Muzeum rozważyć należy dodatkowe zatrudnienie: opiekuna ekspozycji i konserwatora.

Ponadto zasadnym jest przeniesienie z I piętra Zamku -sekcji tańca do innego obiektu ze względu na hałas, ponieważ zajęcia trwają 4 razy w tygodniu od godz. 14.00 do 19.00. Również należy rozważyć możliwość przeniesienia Stowarzyszenia Konik Mazurski do innych obiektów na terenie miasta ze względu na brak pomieszczeń na potrzeby wystawiennicze Muzeum.

WNIOSKI KOŃCOWE

Komisja stwierdziła iż celowość wydatków Muzeum nie budzi zastrzeżeń. Mając na względzie ochronę eksponatów niezbędne jest wykonanie remontu całego obiektu Zamku obejmującego dach budynku i muzealne wnętrza oraz wymianę stolarki okiennej.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna za pilną uznaje potrzebę wygospodarowania środków finansowych na wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej w całym obiekcie Zamku.

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po 1 egz. otrzymuje Rada Miejska i Burmistrz Miasta Kętrzyn, 1 egz. pozostaje w aktach Komisji.

Przewodniczący Komisji - Andrzej Niedźwiecki

Zastępca Przewodniczącego - Edward Mitros

Członkowie Komisji - Tadeusz Kot

Marek Mielniczek

Rafał Rypina

.....
.....
.....
.....
.....

Sporz. Teresa Sawicka