

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli wydatków Centrum Kultury i Czytelnictwa za I półrocze
– „Wojciechowe Świątowanie”.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz § 128 ust. 2, § 132 ust. 2, § 135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego załącznik do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 12936 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków Centrum Kultury i Czytelnictwa za I półrocze - "Wojciechowe Świątowanie".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROTOKÓŁ Nr 5/2025

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 08.09.2025 r.

z kontroli przeprowadzonej w *Urzędzie Miasta i Gminy, ul Rynek 21, 05-140 Serock* oraz w *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku* na temat: „*Kontrola wydatków Centrum Kultury i Czytelnictwa za I półrocze – Wojciechowe Świętowanie*”.

Czynności sprawdzające zostały przeprowadzone w dniu 08.09.2025 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock, oraz CKiCz na podstawie Uchwały Nr 123/XIII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie *zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025*. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- Mariusz KUSIAK
- Magdalena JAKUBOWSKA GNIADEK
- Teresa KRZYCZKOWSKA
- Mariusz ROSIŃSKI

W spotkaniu uczestniczyli:

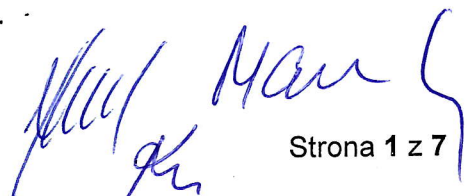
- Renata MULIK – Dyrektor CKiCz w Serocku

1. Materiały udostępnione Komisji Rewizyjnej

- Plan finansowy Centrum Kultury i Czytelnictwa;
- Zestawienie przychodów w okresie 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.
- Zestawienie kosztów wydarzenia „Wojciechowe Świętowanie”

2. Zakres kontroli

1. Zapoznanie się z Planem Finansowym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku;
2. Ustalenie wysokości przychodów w odniesieniu do Planu Finansowego;
3. Ustalenie kosztów poniesionych przy organizacji wydarzenia pn. „Wojciechowe Świętowanie”;
4. Sprawdzenie dokumentów finansowych stwierdzających powstanie kosztów w zakresie wydarzenia pn. Wojciechowe Świętowanie.



3. Przebieg pracy Komisji

3.1 Plan Finansowy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Sporządzony został zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Plan Finansowy zawierał tabelaryczne wyszczególnienie przychodów i kosztów w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Serocku Nr 115/XII/2024 oraz część opisową składającą się z następujących elementów składowych:

- Plan przychodów;
- Plan kosztów;
- Plan usług;
- Plan remontów i konserwacji środków trwałych;
- Plan pozostałych inwestycji.

3.2 Wysokość przychodów w odniesieniu do Planu Finansowego.

W okresie od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 1 648 341,91 zł.. na które złożyły się:

Dotacja podmiotowa – 1.107.000,00 zł. (67,16% całości przychodów).

- Uchwała Rady Miejskiej w Serocku Nr 115/XII/2024 z dnia 18.12.2024 r. (dotacja na rok 2025 – 2 200 000,00 zł.).
- Uchwała Rady Miejskiej w Serocku Nr 151/XV/2025 z dnia 26.06.2025 r. (zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł.).

Dotacja celowa – 50.000,00 zł. (3,03% całości przychodów).

- Projekt – „Styl Serocki – czyli jaki?” – dotyczący dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego – Edukacja Kulturalna 2025 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Umowa nr 105451/25/FPK/NCK z dnia 06.06.2025 r.

Dochody własne(w tym wpływy z różnych dochodów, darowizn) – **491.341,91 zł.** (29,81% całości przychodów).

Plan i wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(zł.)	(%)
1	2	3	4
I.Stan środków obrotowych na	62.647,35		
II. Przychody ogółem w tym:	2.776.000,00	1.648.341,91	61,02

dotacje:	2.275.000,00	1.107.000,00	50,32
podmiotowa	2.225.000,00	1.082.000,00	50,32
celowa	50.000,00	50.000,00	100
Przychody z działalności własnej	500.000,00	486.173,98	97,23
Wpływ z różnych dochodów, darowizn	1.000,00	5.167,93	516,79

3.3 Ustalenie kosztów poniesionych przy organizacji wydarzenia pn. „Wojciechowe Świętowanie”:

Komisja ustaliła, że koszty przewidziane na organizację imprez i wydarzeń gminnych zaplanowane były w Planie Finansowym Centrum Kultury i Czytelnictwa w wysokości 691.285,00 zł. Koszty związane z planowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia pn. „Wojciechowe Świętowanie” kształtują się na poziomie opisanym w poniższej tabeli:

Plan finansowy - Wydarzenia WOJCIECHOWE ŚWIĘTOWANIE-2025		145.000,00 zł.
Wsparcie zewnętrzne (Mazowsze + OPS + Jadar) - BRUTTO		108.690,00 zł.
NETTO		88.365,85 zł.
Razem		253.690,00 zł.
BRUTTO		233.365,85 zł.
NETTO		
	Część artystyczna - koszty	128.575,99 zł.
1	Koncert -"MEZO" + usługa konferansjera	15.000,00 zł.
2	Koncert -"MITRA"	12.500,00 zł.
3	Koncert Ania DĄBROWSKA z zespołem	60.000,00 zł.
4	Kwiaty dla artystów	200,00 zł.
5	Usługa hotelowa i gastronomiczna zespołów	4.381,00 zł.
6	Dmuchańce + strefa aktywności sportowej	9.321,00 zł.
7	Zakupy: nagrody, torby ecco, identyfikatory ect.	1.334,40 zł.
8	Korowód: Agencja artystyczna MIMELLO + grupa bębniarzy + balony	9.808,27 zł.
9	Usługa Foto budki	2.583,00 zł.
10	ZAIRS – wszystkie koncerty	6.980,25 zł.
11	Garderoby artystów + poczęstunek dla występujących	5.782,07 zł.
12	Lody (dla dzieci występujących-talony do wykorzystania w „Bistro u Bogusi”)	686,00 zł.
	Część techniczna - koszty	104.874,87 zł.
1	Telebim-ekran LED wynajem + montaż i wynajem kraty-4uture	9.321,00 zł.
2	Scena: technika i nagłośnienie, oświetlenie-ASTRAL	42.500,00 zł.
3	Ochrona imprezy masowej	17.437,10 zł.

4	Nadzór przeciwpożarowy + organizacja ruchu	2.152,50 zł.
5	Toi Toi - toalety	3.769,20 zł.
6	Zabezpieczenie medyczne +koszty dokumentacji	2.534,50 zł.
7	Energia + dyżur elektryka	5.084,99 zł.
8	Obsługa techniczna wydarzenia-Umowy cywilno-prawne, dodatki specjalne	14.224,90 zł.
9	Banery, tablice, plakaty, narzędzia promocyjne	3.988,38 zł.
10	Plotki-wynajem	1.500,00 zł.
11	Wypożyczenie lamp grzewczych dla artystów	1.353,00 zł.
12	inne techniczne drobne zakupy	1.009,30 zł.
Razem		233.450,86 zł.

3.4 Sprawdzenie dokumentów finansowych stwierdzających powstanie kosztów w zakresie wydarzenia pn. Wojciechowe Świątowanie.

W trakcie pracy, skład osobowy Komisji Rewizyjnej dokonał weryfikacyjnego sprawdzenia dokumentów finansowych stwierdzających powstanie kosztów. Zestawienie wybranych faktur przedstawia poniższa tabela.

I.p.	Nr Faktury/z dnia	Wystawca(Sprzedawca)	Opis (nazwa usługi/towaru)	Koszt-kwota brutto
1.	Faktura nr FV 3/2025, z dn. 05.05.2025r.	Volume 1 Art. Sp. z o.o., ul. Gajdy 34B/2, 02-878 Warszawa	Koszty techniczne organizacji koncertu Ani Dąbrowskiej w dniu 10 maja 2025r.	30.000,00 zł
2.	Faktura nr 1/05/2025, z dn. 26.05.2025r.	AWANTURA Anna Dąbrowska ul. Zabielska 1A, 03-985 Warszawa	Autorskie wykonanie koncertu Ani Dąbrowskiej w dniu 10 maja 2025r.w Serocku	30.000,00 zł
3.	Faktura nr: 5/2025/05, z dn. 10.05.2025r.	Astral Sound-Dorota Łapczyńska Ul. Radecka 3, 01-993 Warszawa	Usługa przygotowania techniki scenicznej: konfiguracja nagłośnienia i oświetlenia w dniu 10.05.2025r.	42.500,00 zł
4.	Faktura Mimello FS 44/05/2025, z dn. 12.05.2025r.	MIMELLO Sp. z o.o. ul. Obozowa 20/U11, 01-161 Warszawa	Artystyczna oprawa wydarzenia w dniu 10.05.2025r.- Korowód	7.380,00 zł
5.	Faktura nr:A3/5/2025, z dn. 10.05.2025r.	Warmed- Usługi Medyczne Anna Tyskow ul. Promyka 110, 05-831 Urzut	Zabezpieczenie Medyczne wydarzenia „Wojciechowe Świątowanie w dniu 10.05.2025r. w godz. 15:30-22:30	2.350,00 zł
6.	Faktura nr: 2090/00595/080	Lidl Sp. z o.o. sp.k.	Zakup artykułów spożywczych do	1.365,58 zł

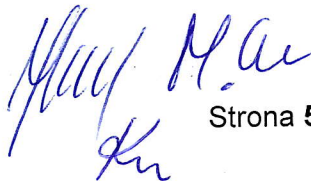
	525/02, z dn. 08.05.2025r.	Ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne. Sklep-Serock ul. Warszawska 64	garderób-poczęstunek dla dzieci, młodzieży, artystów, obsługi technicznej podczas imprezy plenerowej w dniu 10.05.2025r,	
7.	Faktura vat FV 158/2025/H, z dn. 12.05.2025r.	Złoty Lin Sp. z o.o. Wierzbica9, 05-140 Serock	Usługa noclegowa artystów w dniu 10.05.2025r.- Wojciechowe Świętowanie	1.876,00 zł
8.	Faktura nr: EBO/2025/5/12, z dn. 13.05.2025r.	E.B.O. Sp. z o.o. Ul. Mokotowska 4/6 00-641 Warszawa	Zabezpieczenie imprezy masowej - ochrona, w dniu 10.05.2025r.	17.437,10 zł
9.	Faktura Vat nr 04/05/2025	4uture Sp. z o.o. Ul. Wasilkowskiego 3 lok. 22, 02-776 Warszawa	Technika sceniczna - wynajem, montaż, demontaż kraty pod ekran LED	3.321,00 zł
10.	Faktura FVS/008207/WA /2025, z dn. 13.05.2025r.	mToilet Sp. z o.o ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa	Wynajem i obsługa serwisowa – kabin toi toi- podczas imprezy plenerowej w dniu 10.05.2025r.	3.769,20 zł
11.	Faktura Nr 4/2025, z dn. 10.05.2025r.	SKOKLAND, Piotr Zielonkowski ul. Wojska Polskiego 70B, 06-450 Gliniojeck	Wynajem urządzeń dmuchanych - wesole miasteczko-Wojciechowe Świętowanie	6.000,00 zł
12.	Faktura FVS/14/05/2025 z dn. 16.05.2025r.	FS Jakub Muszel Sp. z o.o. Rynek 52, 05-079 Okuniew	Opracowanie dokumentacji ppoż. oraz zabezpieczenie imprezy plenerowej - Nadzór Inspektora ochrony ppoż. W dniu 10.05.2025r.	1.291,50 zł

4. Podsumowanie i ocena Komisji

Stwierdzono, że Plan Finansowy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób rzetelny i przejrzysty. Komisja nie wykazała żadnych nieprawidłowości w badanym okresie.

Działania podejmowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa charakteryzują się gospodarnością i celowością. Jednostka skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne oraz wypracowuje znaczący udział dochodów własnych, co przyczynia się do stabilności finansowej i rozwoju oferty kulturalnej.

Organizacja wydarzenia „Wojciechowe Świętowanie” została przeprowadzona na wysokim poziomie, zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym, z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa.


Strona 5 z 7 

Komisja podkreśla również dobrą współpracę jednostki z partnerami lokalnymi i regionalnymi, co sprzyja integracji społecznej oraz budowaniu pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Serock.

Działalność gospodarczą i finansową w zakresie sprawdzanych obszarów oceniono pozytywnie. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

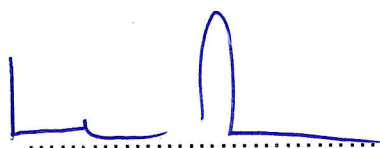
6. Rekomendacje

- Utrzymanie obecnych standardów zarządzania finansami ze względu na rzetelność, przejrzystość i zgodność działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz brak stwierdzonych nieprawidłowości.
- Kontynuacja praktyki szczegółowego planowania i dokumentowania wydatków co pozytywnie wpływa na transparentność i umożliwia sprawne przeprowadzenie kontroli.
- Wzmacnianie źródeł dochodów własnych – Komisja zauważa wysoki udział dochodów własnych (blisko 30% całości przychodów), co świadczy o dobrej gospodarności i inicjatywie jednostki. Zaleca się dalsze rozwijanie tej praktyki.
- Podtrzymanie wysokiego poziomu organizacji wydarzeń kulturalnych w tym dbałości o atrakcyjny program artystyczny, właściwe zabezpieczenie techniczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.
- Dalsze wykorzystywanie środków zewnętrznych (dotacje celowe, partnerstwa) które znacząco wzbogacają ofertę kulturalną gminy i pozwalają odciążyć budżet własny.
- Kontynuowanie praktyki bieżącego monitorowania realizacji planu finansowego co zwiększa efektywność gospodarowania środkami publicznymi i zapewnia zgodność działań z przyjętymi planami.

7. Podpisy

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

- Artur BORKOWSKI



Podpisy Komisji Rewizyjnej

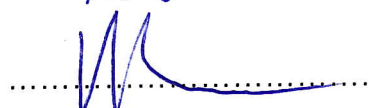
- Mariusz KUSIAK



- Magdalena JAKUBOWSKA GNIADEK



- Teresa KRZYCZKOWSKA



- Mariusz ROSIŃSKI

Wykonano w 3-ech egz.

Egz. nr 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Egz. nr 2. Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Egz. Nr 3. Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku


Strona 7 z 7
