

**Protokół pokontrolny
z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ornecie
kontroli w dniach 19 sierpnia, 29 września, 20 października oraz 24 listopada 2025 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ornecie na podstawie zatwierdzonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ornecie na rok 2025 r. w dniu 19 sierpnia 2025 r. rozpoczęła zaplanowaną kontrolę działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie (lata 2023-2024), zwanego w dalszej części protokołu CKiBM.

Komisja rewizyjna, w składzie:

- 1) Małgorzata Jankowska – Przewodnicząca Komisji
- 2) Daniel Kogut – Wiceprzewodniczący Komisji
- 3) Danuta Kamińska - członek
- 4) Andrzej Salamonik - członek

na podstawie wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ornecie, upoważnienia nr 2/2025 z dnia 25.08.2025 r., do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ornecie, w zakresie kontroli działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie (lata 2023-2024), załącznik nr 1 do protokołu kontroli, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19.08.2025 r. rozpoczęła kontrolę działalności CKiBM (lata 2023-2024).

Kontrolowana samorządowa instytucja kultury – Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie, ul. 1 Maja 45, 11-130 Orneta.

Dyrektor kontrolowanej samorządowej instytucji kultury – Pani Agnieszka Lewandowska.

W dniu 19.08.2025 r.

Kontrola przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornecie – Plac Wolności 26, Sala Narad. Rozpoczęcie godzina 15.44, zakończenie godz. 16.20

Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę CKiBM w Ornecie poprzez przygotowanie pisma do Dyrektora jednostki kontrolowanej z pytaniami dotyczącymi przedmiotowej kontroli. (Akta kontroli).

W dniu 29.09.2025 r.

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie CKiBM w Ornecie, ul. 1 Maja 45.

Rozpoczęcie godzina 13.00, zakończenie godz. 15.00

Kontrola została przeprowadzona w obecności Pani Agnieszki Lewandowskiej – Dyrektora CKiBM w Ornecie.

Dokumentacja udostępniona w trakcie kontroli:

- 1) Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie wprowadzony Zarządzeniem Nr 28/2021 Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie w dniu 15.12.2021 r. pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Ornety z dniem 20.01.2022 r.
- 2) Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/2024 Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie w dniu 07.08.2024 r. pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Ornety z dniem 8 sierpnia 2024 r.
- 3) Zarządzenie nr 14-1/2024 Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie z dnia 09.08.2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu

Organizacyjnego w Centrum Kultury i Bibliotece Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornece. pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Ornety z dnia 9 sierpnia 2024 r.

- 4) Uchwała Nr BRM.0007.28.2021 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie połączenia instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornece i Miejskiego Domu Kultury im Franciszka Chruściela w Ornece.
- 5) Uchwała Nr BRM.0007.48.2024 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornece im. Franciszka Chruściela w Ornece.
- 6) Pisemna informacja– odpowiedź na pismo znak BRM.0012.4.4.2025 z dnia 28.08.2025 r.

(Akta kontroli)

W trakcie kontroli Dyrektor CKiBM w Ornece pokazał pomieszczenia piwniczne znajdujące się w budynku CKiBM oraz siedzibę utworzonej „Pomysłowni Ornety” znajdującej się przy ul. Mickiewicza, na którą przyznana została dotacja z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W dniu 20.10.2025 r. kontrola przeprowadzona została w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornece, Sala Narad – Plac Wolności 26.

Rozpoczęcie godzina 15.30, zakończenie godz. 17.00.

W trakcie kontroli zapoznano się z odpowiedzią Dyrektora CKiBM w Ornece na pismo znak BRM.0012.4.4.2025 z dnia 01.10.2025 r. dotyczącą kontroli w zakresie działalności CKiBM w Ornece (lata 2023-2024):

- wyjaśnienie urlopu bezpłatnego na stanowisku bibliotekarz,
- kalkulacja wynagrodzeń i wydatków osobowych sporządzona przy projektowaniu budżetu na lata 2023-2024 oraz zestawienie faktycznego wykonania ww. wydatków na koniec danego roku budżetowego,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego CKiBM w Ornece za rok 2023 i rok 2024
- informacją o projektowaniu budżetu na rok 2025 w kalkulacji wynagrodzeń i wydatków osobowych (akta kontroli od strony 44 do strony 51)

W dniu 24.11.2025 r. zakończenie kontroli odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornece, Sala Narad – Plac Wolności 26.

Rozpoczęcie godzina 16.00, zakończenie godz. 17:30.

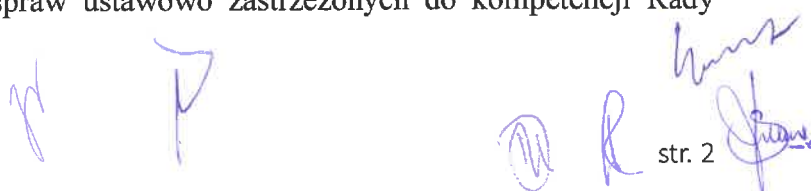
Zakończenie kontroli przeprowadzono w obecności Pani Agnieszki Lewandowskiej – Dyrektora CKiBM w Ornece oraz Pani Katarzyny Lasockiej – Burmistrza Ornety.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji i złożonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna, w składzie:

- 1) Małgorzata Jankowska – Przewodnicząca Komisji
- 2) Daniel Kogut – Wiceprzewodniczący Komisji
- 3) Danuta Kamińska - członek
- 4) Andrzej Salamonik - członek

stwierdza:

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornece jest Samorządową Instytucją Kultury. Bezpośredni nadzór nad działalnością w zakresie określonymi przepisami prawa sprawuje Burmistrz Ornety, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady



Miejskiej w Ornecie. Nadzór merytoryczny w zakresie zadań określonych w art. 27 ust. 5 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Instytucją kultury pn. Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie kieruje Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jej działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą, organizuje i nadzoruje pracę placówek upowszechniania kultury i biblioteki publicznej.

Dyrektor realizuje swoje zadania kierownicze przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. W przypadku nieobecności Dyrektora pracą CKiBM kieruje jego zastępca.

W CKiBM na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Dyrektor - 1 etat
Z-ca Dyrektora - 1 etat
Główny księgowy – 1 etat
Specjalista ds. organizacji i promocji – 1 etat
Specjalista ds. edukacji i animacji kultury – 2 etaty
Młodszy bibliotekarz – 1 etat
Bibliotekarz – 1 $\frac{3}{4}$ etatu
Pracownik gospodarczy – akustyk – 1 etat
Pracownik gospodarczy – sprzątaczką 1 $\frac{1}{4}$ etatu

Łącznie 11 etatów.

Stan zatrudnienia pozostaje w zgodzie ze schematem organizacyjnym.

Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Dyrektor - 1 etat
Z-ca Dyrektora - 1 etat
Główny księgowy – 1 etat
Specjalista ds. organizacji i promocji – 1 etat
Specjalista ds. edukacji i animacji kultury – 2 etaty
Instruktor – $\frac{1}{2}$ etatu
Młodszy bibliotekarz – 1 etat
Bibliotekarz – 2 etaty (w tym od 1.10.2024 r. 1 etat wakat)
Pracownik gospodarczy – akustyk – $\frac{1}{2}$ etatu
Pracownik gospodarczy – sprzątaczką 1 etat

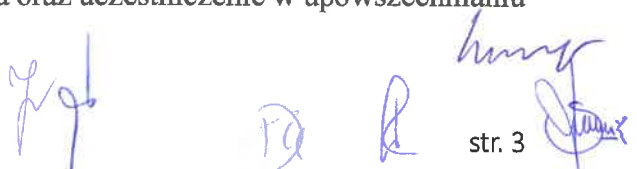
Łącznie 11 etatów.

Stan zatrudnienia pozostaje w zgodzie ze schematem organizacyjnym.

Na wniosek pracownika zatrudnionego do 30.09.2024 r. na stanowisku „bibliotekarz” Dyrektor CKiBM w Ornecie udzielił urlopu bezpłatnego na okres od 1 października 2024 r. do czasu pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora CKiBM. Kandydatura pracownika na to stanowisko została zaakceptowana przez Burmistrza Ornety.

CKiBM w ramach działań statutowych - działalność edukacyjna, zatrudnia również na umowę zlecenia instruktorów: m.in. orkiestry dętej, nauki gry na pianinie i akordeonie, nauki gry na gitarze, saksofonie, instruktora plastyki, instruktora do nauki wokalu oraz instruktorów prowadzących zajęcia dla grup seniorskich działających przy CKiBM.

Przedmiotem działania CKiBM jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu



wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji oraz organizowanie działalności kulturalnej na terenie gminy Orneta.

Szczegółowy zakres działalności CKiBM określa jej Statut stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr BRM.007.28.2021 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 26 maja 2021 r.

CKiBM prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora tj. Gminy Orneta.

CKiBM pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

Przychodami instytucji są przychody z prowadzonej działalności: przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wpływy ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych, środki finansowe otrzymane z innych źródeł.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań z wykonania planu finansowego wynika:

Rok 2023	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
Razem KOSZTY	1.526.411,10	1.524.711,24	99,8
W tym			
Wynagrodzenia osobowe	730.663,00	728.569,94	99,7

Rok 2023	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
Razem PRZYCHODY	1.667.154,90	1.511.447,17	90,66
W tym			
Dotacja budżetowa	1.220.000,00	1.220.000,00	100
Dotacje celowe	186.842,00	186.842,00	100
Przychody własne, w tym	57.000,00	49.839,00	87,43
z działalności gospodarczej	27.000,00	21.230,00	
działalności statutowej	30.000,00	28.609,00	
Przychody finansowe -odsetki	1.300,00	1.516,9	116,6
Pozostałe przychody operacyjne	45.200,00	44.959,27	99,5

Rok 2024	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
Razem Koszty	1.536.354,74	1.529.596,42	99,56
W tym			
Wynagrodzenia osobowe	817.682,19	817.452,29	99,97

Rok 2024	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
Razem PRZYCHODY	1.536.354,74	1.535.061,34	99,91
W tym			
Dotacja budżetowa	1.370.000,00	1.370.000,00	100
Przychody własne, w tym	64.000,00	65.595,00	102,5
z działalności gospodarczej	28.500,00	28.510,00	
działalności statutowej	35.500,00	37.085,00	
Dotacja - projekty	39.000,00	39.000,00	100
Przychody finansowe -odsetki	1.200,00	1.345,43	112,12
Pozostałe przychody operacyjne	50.564,30	47.930,47	94,80
Darowizny	2.000,00	1.600,00	80
Odszkodowania	9.590,44	9.590,44	100

W 2024 r. przy sporządzaniu planu finansowego na rok 2025 przyjęto 10 etatów (Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główny księgowy, akustyk/instruktor, specjaliści/instruktorzy – 3 etaty, bibliotekarz – 2 etaty, sprzątaczką).

Zgodnie ze Statutem prowadzenie działalności gospodarczej przez CKiBM w okresie 2023-2024 odbywało się poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej w tym m.in szkoleń, warsztatów, zajęć indywidualnych i grupowych;
Cennik oraz regulaminy zajęć zawarte są w Zarządzeniach Dyrektora CKiBM na dany rok kulturalny.
W ramach działalności sekcijnej przychody wynosiły w 2023 r. – 28.358,00 zł, w 2024 r. – 33.329,00 zł.
- wynajem pomieszczeń CKiBM;
Zarządzenia Dyrektora CKiBM odnośnie wynajmu pomieszczeń, wypożyczenia stołów, krzeseł, opłat związanych z działalnością biblioteczną oraz zwolnień z opłat umieszczone są na stronie internetowej jednostki oraz BIP.
Uzyskane przychody w 2023 r. wynoszą 21.230,00 zł, a w roku 2024 – 28.510,00 zł
- wypożyczanie sprzętu akustycznego i audiowizualnego;
Instytucja nie prowadzi odpłatnego wypożyczania sprzętu akustycznego i audiowizualnego z racji trwałości realizowanych projektów.
- sprzedaż biletów na imprezy;
Instytucja kultury prowadzi sprzedaż biletów na spektakle teatralne dla dzieci. Pozostałe wydarzenia organizowane przez CKiBM są bezpłatne.
W 2023 r ze sprzedaży biletów – przychód 305 zł, w 2024 r. – 2.245,00 zł

Zrealizowane projekty:

w 2023 roku:

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa 2.0-1.1.

Projekt „U nas nie ma, że się nie da” - dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Konkurs Równać Szanse – Małe Granty 2022.

Projekt „Wsparcie CKiBM w Ornece poprzez zakup środków trwałych” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu 197.570,08 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 156.812,89 zł, wkład własny 32.346,20 zł.

W 2024 roku:

Dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Kwota 12.000,00 zł – „Młodzieżowa wytwórnia Pomysłów”
Kwota 12.000,00 zł – Młodzieżowe światło na ekranie”

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa 2.0-1.1.

Wnioski i zalecenia pokontrolne.

Nie sformułowano wniosków ani zaleceń.

Na tym protokół zakończono i podpisano na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ornece w dniu 24 listopada 2025 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornece w Sali Narad.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Komisja Rewizyjna:

1. Małgorzata Jankowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Daniel Kogut
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Danuta Kamińska
.....
4. Andrzej Salamonik
.....

Nie zgadzam się 24.11.2025

akceptuję
24.11.2025