

Protokół pokontrolny Nr 8/2025
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Pyzdrach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej, ul. Kaliska 25a, 62-310 Pyzdry

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

<i>Elżbieta Ratajczyk</i>	- przewodniczący Komisji Rewizyjnej
<i>Zofia Sikorska-Rogowska</i>	- zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
<i>Patrycja Klimas</i>	- członek
<i>Marcin Budziszewski</i>	- członek

3. Data przeprowadzonej kontroli:

14 październik 2025r..

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola wydatków w Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrowskiej za 2024 rok.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej – Pan Robert Michał Czerniak

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie wydatków Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej w roku 2024.

Komisja zapoznała się z planem finansowym Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej na 2024rok, dowodami księgowymi, wydrukami z kont (załącznik nr 1) i zestawieniem wydatków według sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej w Pyzdrach za 2024 rok (Załącznik nr 2)

Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że:

Plan wydatków na 2024rok wynosił **471.477,37zł**, a wykonanie **451.320,26zł**, co stanowi 95,72% planu.

W większości paragrafów wykonanie wynosiło 100% planu, wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników – 360.463,14zł (100%)
- zakup środków żywności i energii – 2.893,10zł (100%)
- usługi zdrowotne i telekomunikacyjne – 1.501,82zł (100%)
- inne wydatki np.: podróże krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia – 2.827,20zł (100%)

Niższe wykonanie wystąpiło w paragrafach dotyczących:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 26.306,11zł (75,16%)
- zakupu usług remontowych – 17.281,50zł (72,64%)
- zakupu usług pozostałych – 40.047,39zł (88,99%)

W ramach kontroli szczegółowej Komisja Rewizyjna wybiórczo sprawdziła trzy dowody księgowe (faktury-załącznik nr 3 do protokołu) dokumentujące wydatki Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej za 2024r.:

- Faktura nr FV 4/11/2024 z dnia 20.11.2024r. na kwotę 30.135,00zł tytułem: Wykonanie remontu dachu, wymiana pokrycia oraz wymiana opierzenia.

Dyrektor samorządowej instytucji kultury potwierdza wykonanie usługi dotyczącej remontu dachu na budynku kotłowni C.O.-przy klasztorze.

- Faktura nr 16/10/2024 z dnia 17.10.2024r. na kwotę 8.856,00zł tytułem: Projekt i wykonanie tablic na plabondzie. Tablice te zamontowane zostaną na targowisku „Mój Rynek” w Pyzdrach jako stała ekspozycja przedstawiająca zasięg terytorialny dawnego powiatu pyzdrowskiego. Jest to specjalny rodzaj gablot odpornych na warunki atmosferyczne, co pozwoli całorocznie prezentować ekspozycje na zewnątrz.

- Faktura nr 08/11./2024 z dn.30.11.2024r. na kwotę 5.166,00zł tytułem: Wykonanie gabloty wystawowej do zielnika w konstrukcji aluminiowej. Wartość historyczna zielnika wymagała szczególnej jego ochrony, a jednocześnie Muzeum udostępniło ją zwiedzającym.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu w/w wydatków nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie kompletności i poprawności dokumentów oraz celowości wydatków.

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Po przeanalizowaniu sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zasadnym jest zatrudnienie dodatkowych osób w ramach działania Muzeum, co związane jest z rozwojem lokalnej turystyki i zwiększającą się co roku liczbą turystów odwiedzających Pyzdry i okolice.

Upływający okres 5 lat od wykonania inwestycji związanych z zakupem i renowacją wiatraka holenderskiego i domu podcieniowego umożliwiają Muzeum wprowadzenie odpłatności za ich zwiedzanie. Pozyskane środki pozwolą na wykonanie bieżących zadań związanych z ich utrzymaniem i funkcjonowaniem.

Podpisy Komisji