

## Protokół Nr 39/2012

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2012 roku.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

### **Porządek dzienny:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Analiza finansowania CEA-Filharmonii Gorzowskiej, wykonanie w 2011r. i plan na 2012 rok, ocena gospodarowania finansami w tej instytucji- przyjęcie stanowiska.
4. Sprawy różne.

### **AD.1**

Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył przewodniczący Komisji Pan Marek Surmacz, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych wniosków.

### **AD.2**

Proponowany porządek dzienny został przyjęty jednomyślnie.

### **AD.3**

Marek Surmacz- Przygotowałem projekt sprawozdania w sprawie „Analizy finansowania CEA - Filharmonii Gorzowskiej, wykonanie w 2011r. i plan na 2012 rok, ocena gospodarowania finansami w tej instytucji”, czy ktoś ma jakieś uwagi?

Marcin Kurczyna- Nie mam uwag.

Marek Surmacz- Poddamy sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawozdanie  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie  
„Analizy finansowania CEA - Filharmonii Gorzowskiej, wykonanie w 2011r. i plan na 2012 rok, ocena gospodarowania finansami w tej instytucji”.

Komisja Rewizyjna realizowała zadanie na podstawie Uchwały Rady Miasta - Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Komisja pracowała na dokumentach udostępnionych przez Prezydenta Miasta.

W postępowaniu wyjaśniającym udział wzięli:

1. Alina Nowak - wiceprezydent miasta
2. Ewa Pawlak - dyrektor Wydziału Kultury
3. Krzysztof Świtalski - dyrektor CEA – Filharmonii Gorzowskiej

**Ustalenia Komisji:**

1. Kształt organizacyjny CEA FG i struktura zatrudnienia (na co najmniej 2 lata), oraz zachowania trwałości realizowanego projektu, przez co najmniej 5 lat, warunkowane są zobowiązaniami wynikającymi z umowy o dofinansowanie budowy z LRPO.
2. Otwarcie działania, po wybudowaniu CEA - Filharmonii Gorzowskiej, było przedsięwzięciem (finansowym i organizacyjnym), nieporównywalnym w historii samorządu naszego miasta po 1990 r.
3. Zmiana na stanowisku dyrektora CEA-FG po pierwszym roku dyktowana była gorszym, niż się spodziewano, efektem zarządzania tą instytucją. Niejasne określenie kompetencji dyrektorowi i zastępcy dyrektora ds. artystycznych, nieuchronnie prowadziło do konfliktu o sposób zarządzania instytucją i w tym kontekście realizację planów artystycznych.
4. W pierwszym roku (7,5 miesiąca 2011), funkcjonowaniu CEA-FG zapewniono środki w kwocie wyższej niż na cały 2012 rok.
5. Przychody i koszty, zestawienie porównawcze wybranych pozycji wykonania w 2011 r. i plan na 31.12.2012 r.

Lp.	Treść	Wykonanie w 2011 r. (18.05-31.12)	Wykonanie I półr. 2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.
1.	<b>PRZYCHÓD OGÓŁEM</b>	<b>6.853.145,45</b>	<b>3.735.163,40</b>	<b>6.708.430,79</b>
2.	Dotacja z budżetu miasta	5.614.000,00	2.700.000,00	5.410.000,00
3.	Dotacja z Min. Kultury	40.000,00	16.430,79	16.430,79
4.	Przychody ze sprzedaży usług	72.707,23	114.144,71	155.000,00
5.	Przychody ze sprzed. Biletów	543.670,75	251.413,18	440.000,00
6.	Sponsoring	582.200,00	629.355,12	660.000,00
7.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6.474.398,62</b>	<b>4.066.523,62</b>	<b>7.419.329,21</b>

8.	Wynagrodz. z umów o pracę	2.228.353,07	1.720.808,00	3.803.391,37
9.	Prowadzenie działalności (honoraria, umowy zlec. usługi poligr. telekom. )	3.229.276,92	460.000,00	1.983.103,84
10.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>- 331.360,22</b>	<b>- 710.898,42</b>

### Wnioski:

1. Podjęte działania: zmiana regulaminu organizacyjnego tej instytucji, rezygnacja ze stanowiska pierwszego dyrektora CEA- FG, powołanie nowego dyrektora, spowodowały przyspieszenie porządkowania organizacyjnego i finansowego.
2. Analiza stanu finansowania w latach 2011-2012, realizowanych w tym czasie przedsięwzięć programowych oraz planowanych pod nowym kierownictwem w najbliższych latach, prowadzą do wniosku o coroczne zapewnienie środków finansowych w budżecie miasta na poziomie, co najmniej 6 mln. zł.
3. Dla zapewnienia koniecznego, finansowego wsparcia z zewnątrz, niezbędne jest podejmowanie starań o dofinansowanie CEA-FG przez budżet państwa, budżet samorządu województwa lubuskiego oraz darczyńców instytucjonalnych i prywatnych.
4. Oceniając funkcjonowanie CEA-FG Komisja Rewizyjna uwzględniła różne okoliczności związane z zainicjowaniem działalności tej instytucji:
  - przejęcie nowo wybudowanego obiektu od wykonawcy z bieżącym usuwaniem stwierdzonych usterek,
  - konieczność zbudowania zespołu pracowników technicznych i artystycznych,
  - wysiłek marketingowy,
  - realne uwarunkowania finansowe.
5. Reasumując - Komisja uznaje, że w badanym okresie Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska funkcjonowało optymalnie.

Stanowisko przyjęte jednogłośnie.

Marek Surmacz- Wystąpiłem o materiały na temat mieszkań komunalnych przy ul.Zbąszyńskiej, które powinny wpłynąć do nas w najbliższych dniach. To już będzie ostatni temat z planu pracy naszej komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała  
D.Koreńczuk

Przewodniczący Komisji  
( - )  
Marek Surmacz