

<i>Osoby zarządzające</i>	
Brutto (wynagrodzenia)	7 048,00
Ubezpieczenie społeczne	966,28
Ubezpieczenie zdrowotne	547,35
PDOF	537,00
<b>Do wypłaty:</b>	<b>4 997,37</b>
<b>marzec 2013r.</b>	
<i>Pracownicy merytoryczni</i>	
Brutto (wynagrodzenia)	7 848,66
Ubezpieczenie społeczne	1 076,06
Ubezpieczenie zdrowotne	609,53
PDOF	541,00
<b>Do wypłaty:</b>	<b>5 622,07</b>
<i>Osoby zarządzające</i>	
Brutto (wynagrodzenia)	7 048,00
Ubezpieczenie społeczne	966,28
Ubezpieczenie zdrowotne	547,35
PDOF	537,00
<b>Do wypłaty:</b>	<b>4 997,37</b>
<b>maj 2013 r.</b>	
<i>Pracownicy merytoryczni</i>	
Brutto (wynagrodzenia)	7 848,66
Ubezpieczenie społeczne	1 076,06
Ubezpieczenie zdrowotne	609,53
PDOF	541,00
<b>Do wypłaty:</b>	<b>5 622,07</b>
<i>Osoby zarządzające</i>	
Brutto (wynagrodzenia)	7 048,00
Ubezpieczenie społeczne	966,28
Ubezpieczenie zdrowotne	547,35
PDOF	537,00
<b>Do wypłaty:</b>	<b>4 997,37</b>

Naliczenie wynagrodzenia nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłata wynagrodzenia pokrywa się z wyciągami bankowymi.

Kontroli poddano wypłacone nagrody jubileuszowe na podstawie art. 31b ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

W roku 2013 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową pracownikowi merytorycznemu na kwotę: **4 706,10 zł** (słownie: cztery tysiące siedemset sześć złotych 10/100).

**specjalista (30 lat pracy – 150%) – wypłata wrzesień 2013:**

uwzględnione składniki- wynagrodzenie miesięczne:

wynagrodzenie zasadnicze: 2 614,50

dodatek za wysługę lat: 522,90

**Razem:**  $3\,137,40 \times 150\% = 4\,706,10$  zł brutto; 3 859,10 zł netto

nagrodę wypłacono w dniu: 02.09.2013r. – WB 60/2013

Podczas kontroli sprawdzono faktury kosztowe wybrane losowo:

*Julia*

*Gości 6*

- za media wg umów (energia elektryczna, gaz) w miesiącach marzec - czerwiec 2013 r.,
- za użytkowanie lokalu (czynsz i media: woda, energia cieplna oraz usługi obce: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków) luty – maj 2013 r.
- na zakup artykułów spożywczych – materiały na wernisaże za okres styczeń – czerwiec 2013 r. (kontraheńców: Stokrotka, Mendon).

#### Media

Lp.	Nr faktury	Dotyczy	Kwota	Termin płatności	Termin zapłaty
<b>Marzec - czerwiec 2013</b>					
1.	0155002696	energia elektryczna	279,01	10-04-2013	29-03-2013
2.	W/0313/44103	energia elektryczna	163,61	22-04-2013	09-04-2013
3.	0155004868	energia elektryczna	211,70	24-06-2013	17-06-2013
4.	W/0613/56531	energia elektryczna	111,41	04-07-2013	28-06-2013
5.	310/F/FB/10205/03/13	gaz	1736,57	02-04-2013	29-03-2013
6.	310/F/FB/10795/05/13	gaz	996,47	31-05-2013	29-05-2013
<b>Najem lokalu Siedziba Galerii luty – maj 2013</b>					
1.	899/2013/Fa	Czynsz, ścieki, śmieci, woda	1 814,10	18-02-2013	15-02-2013
2.	1066/2013/Fa	Czynsz, C.O, śmieci	491,84	18-02-2013	15-02-2013
3.	1290/2013/Fa	Czynsz, ścieki, śmieci, woda	1 814,10	10-03-2013	08-03-2013
4.	1456/2013/Fa	Czynsz, C.O, śmieci	491,84	10-03-2013	08-03-2013
5.	1793/2013/Fa	Czynsz, ścieki, śmieci, woda	1 880,30	15-04-2013	09-04-2013
6.	1794/2013/Fa	Czynsz, C.O, śmieci	506,77	15-04-2013	09-04-2013
7.	2434/2013/Fa	Czynsz, ścieki, śmieci, woda	1 880,30	15-05-2013	10-05-2013
8.	2435/2013/Fa	Czynsz, C.O, śmieci	506,77	15-05-2013	10-05-2013
<b>Artykuły spożywcze styczeń - czerwiec 2013 r.</b>					
1.	5/2013	Owoce, ciastka	30,70	04-02-2013	Zapłacono gotówką
2.	439/053/13	Soki, cukier	40,91	05-02-2013	Zapłacono gotówką
3.	14/2013	Ciastka	14,95	22-04-2013	Zapłacono gotówką
4.	1599/053/13	Kawa	25,98	24-04-2013	Zapłacono gotówką
5.	1598/053/13	Soki, woda mineralna	62,58	24-04-2013	Zapłacono gotówką

Wszystkie sprawdzone faktury i rachunki są zatwierdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz opłacone w terminie.

W roku 2013 nie był przeprowadzany żaden przetarg.

Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość zakupu towarów pod kątem racjonalności i oszczędności wydatków (dla zamówień poniżej 14 000 euro).

Zasady w zakresie udzielania zamówień publicznych, co do których nie ma obowiązku zastosowanie ustawy PZP określają zasady kontroli zarządczej, regulamin „Składania zamówień i dokonywania zakupów do 14.000 euro” wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Galerii Nr 7/KZ/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r., który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. zmieniany aneksami nr 1 z dnia 3 stycznia 2011 r. i nr 2 z dnia 4 stycznia 2012 r.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, zamówienie (zapotrzebowanie na materiały lub usługi tego samego rodzaju), którego wartość przekracza kwotę 3 000 euro lecz jest niższe niż 14 000 euro (suma w roku wg planu), należy poprzedzić rozeznaniem rynku potencjalnych dostawców, poprzez wysłanie zapytania do co najmniej trzech dostawców. Rozeznania rynku potencjalnych wykonawców należy sporządzić notatkę służbową.

*Jm*

*Galeria*

W pierwszej połowie 2013 r. wysłano zapytania ofertowe na zakup materiałów biurowych.

- zakup płyt DVD:

Zapytania ofertowe wysłano w dniu 28.02.2013 r. do:

- „Frog” (odpowiedź – 159 zł brutto za 25 sztuk),
- „Apollo” (odpowiedź – 157 zł brutto za 25 sztuk),
- „Quatro” (brak odpowiedzi).

Wybrano firmę „Apollo” i w dniu 08.03.2013 r. zakupiono 25 sztuk za kwotę 157,13 zł /Faktura nr 725/MAG/03/2013/

- zakup tonerów kolorowych do drukarki OKI C610n

Zapytania ofertowe wysłano w dniu 22.02.2013r. do:

- „Frog” (odpowiedź – 639 zł brutto za 1 sztukę),
- „Apollo” (odpowiedź – 648 zł brutto za 1 sztukę),
- „Pryzmat Rzeszów” – (odpowiedź 645,75 zł brutto za 1 sztukę).

Wybrano firmę „Frog” i w dniu 06.03.2013 r. zakupiono 3 tonery za kwotę 1916,99 zł.

/ Faktura nr 110/13./

Zapytania ofertowe wysłano w dniu 12.06.2013 r. do:

- „Frog” (otrzymano odpowiedź, że nie odbiera zużytych tonerów),
- „Print - Res” (odpowiedź – 649 zł brutto za 1 sztukę),
- „Pryzmat Rzeszów” – (odpowiedź 648 zł brutto za 1 sztukę).


Wybrano firmę „Pryzmat Rzeszów” i w dniu 26.06.2013 r. zakupiono 3 tonery za kwotę 1944,00 zł.

/ Faktura nr F02068/K/13/

#### **Podczas kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.**

Kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony o przysługujących mu – zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli (zamieszczonym na stronie internetowej <http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-kontrolno-rewizyjne>), stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku – prawie do wnoszenia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Protokół kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dostarczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi dla osób przeprowadzających kontrolę. Dyrektor Galerii Fotografii w Rzeszowie oświadczył, że nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. Na tym protokół zakończono.

<p><b>Kontrolujący</b></p>  <p>Janusz Januchowski</p> <p>Rzeszów, dnia 16.09.2013.</p>	<p><b>Kontrolowany</b></p> <p>DYREKTOR GALERII FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA</p>  <p>mgr Irena Gałuszka</p> <p>Rzeszów, dnia 16.09.2013.</p>
---	---

GALERIA FOTOGRAFII  
MIASTA RZESZOWA  
ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów  
tel. 17 853 24 45, NIP 8131106850

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**druków ścisłego zarachowania**  
**w Galerii Fotografii w Rzeszowie**

Kontrolę przeprowadził: Inspektor Biura Kontroli UM Rzeszowa – **Janusz Januchowski**

Kontrolę przeprowadzono w dniu: **03.09.2013 r.**

w obecności kasjera: **Barbary Bokota-Tomali** (pracownika merytorycznego Galerii).

Inne osoby obecne przy kontroli : **Irena Galuszka** – Dyrektor Galerii

**Stan druków ścisłego zarachowania :**

➤ **Czeki:**

- **8 szt.** (od nr 0010779146 do nr 0010779153)

Stan czeków jest zgodny z rejestrem druków ścisłego zarachowania. Na koniec grudnia 2012r. pozostało 15 czeków. W roku 2013r. wykorzystano 7 czeków. Pozostało 8 czeków.

Rzeszów, dnia 03 września 2013 r.

Pracownik odpowiedzialny za druki ścisłego zarachowania: .....

*Janusz Januchowski*

Kontrolujący: .....

*Janusz Januchowski*

Osoba obecna przy kontroli: .....

*Irena Galuszka*