

## PROTOKÓŁ NR 17/2017

### kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Europejskim Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XXIX/433/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

**Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pani Karolina Kępczyk.**

**Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:**

- **Marek Strzala** – Przewodniczący Zespołu.
- **Krzysztof Dziekan** – Członek Zespołu.

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 17/2017.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.04.2017 r.

**Kontrolą objęto:**

- Analizę realizacji statutowych zadań w latach 2014 – 2016 z uwzględnieniem przyszłości jednostki.

**Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

- Zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym jednostki.
- Zapoznanie się zadaniami jednostki.
- Analiza danych obrazujących działalność statutową w latach 2014 – 2016.
- Analiza danych obrazujących sytuację finansową w latach 2014 – 2016.
- Analiza inwestycji przeprowadzonych w latach 2014 – 2016.
- Zapoznanie się z harmonogramem planowanych działań.
- Wysłuchanie wyjaśnień dyrektora jednostki w zakresie objętym kontrolą.
- Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

**Ad 1.**

Europejskie Centrum Bajki działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2012 r. Europejskie Centrum Bajki jest instytucją kultury, a jego organizatorami są Województwo Świętokrzyskie (Organizator) i Gmina Pacanów (Współorganizator). Nadzór nad działalnością ECB sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Europejskim Centrum Bajki zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

## Ad 2.

Celem działalności ECB jest popularyzacja twórczości, literatury dziecięcej oraz bajki we wszystkich formach jej występowania, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie roli bajki w wychowaniu, edukacji i kulturze oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Do podstawowych zadań ECB należy:

- upowszechnianie kultury i sztuki,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury,
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych form aktywności artystycznej,
- organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów oraz innych imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
- prowadzenie działalności instruktazowo-metodycznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,
- rozwijanie i propagowanie koncepcji oraz wskazywanie kierunków przekształcenia Pacanowa w symboliczną „Europejską Stolicę Bajek”.

## Ad 3.

Z informacji przedłożonych przez ECB wynika, że w latach 2014 – 2016 jednostka prowadziła szereg działań edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych. Do najważniejszych przedsięwzięć w poszczególnych latach należy zaliczyć:

W roku 2014 merytoryczna działalność stała ECB opierała się na następujących działaniach:

- Wystawa Multimedialna i Interaktywna „Bajkowy Świat”.
- Zespół „Pacanowanie”.
- Warsztaty plastyczne.
- Młodzieżowa Grupa Teatralna „Kurtyna”.
- Kreatywne warsztaty dla grup zorganizowanych.
- Kino „Szkatułka”.
- Świętokrzyska Biesiada Babajag.
- Warsztaty Kamishibai.

Dodatkowo w okresie tym zorganizowane zostały liczne wydarzenia artystyczne (16), odbyły się wydarzenia artystyczne realizowane we współpracy (11) oraz konkursy (4). ECB brało udział także w 66 wyjazdach promocyjnych.

W 2014 roku realizowano także następujące projekty:

- „Odkrywanie Ponidzia Królewskiego metodą questingu”.
- „Świętokrzyski Rybak i złota e-rybka”.
- Wystawa „Bajkowy Świat”.
- Uroczyste Otwarcie Sali Ojców Gatunku na Wystawie Bajkowy Świat - 31 maja. Wystawa „Bajkowy Świat” – nowoczesnej i taniej w edukacji kulturalnej „Bajkowe Ponidzie – cykl wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych promujących dziedzictwo Ponidzia.
- Realizacja szkoleń w związku z realizacją projektu „Wykorzystanie specjalistycznych metod pedagogicznych w kontaktach z turystą niepełnosprawnym”.
- „Diaskop a projektor 3D - cykl warsztatów w kinie „Szkatułka” w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie oraz promocja obszaru LSROR poprzez spot promocyjny.
- „Koziołek Matołek zmienia - systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze”.

W roku 2015 merytoryczna działalność stała została oparta o następujące przedsięwzięcia:

- Wystawa Multimedialna i Interaktywna „Bajkowy Świat”.
- Świętokrzyska Biesiada Babajag.
- Zespół „Pacanowanie”.
- Warsztaty plastyczne.
- Kreatywne warsztaty dla grup zorganizowanych.
- Kino „Szkatułka”.
- Mały Teatr w Pacanowie.
- Warsztaty „Jak to działa?”
- Warsztaty chemiczne - wybuchowe piątki.

Rok 2015 obfitował również w 20 wydarzeń artystycznych zorganizowanych przez jednostkę oraz 13 przy jej współpracy, ponadto zorganizowano 5 konkursów oraz partycypowano w 56 wyjazdach promocyjnych.

Europejskie Centrum Bajki realizowało w tym okresie następujące projekty:

- „Diaskop a projektor 3D - cykl warsztatów w kinie „Szkatułka” w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie oraz promocja obszaru LSROR poprzez spot promocyjny.
- „5 lat bajki w Pacanowie”.
- „Doposażenie Kina Szkatułka w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie w projektor cyfrowy z funkcją 3D, przenośny ekran zewnętrzny oraz nagłośnienie mobilne oraz zakup obuwia ludowego”.
- „Organizacji pokazów tradycyjnych zawodów ludowych oraz prezentacji wraz z degustacją produktów Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie”.
- „Koziołek Matołek zmienia - systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze”.
- „System audioguide i tourguide w edukacji kulturalnej dla odbiorców

zagranicznych i niepełnosprawnych”.

Stałe zadania merytoryczne w 2016 roku to:

- Wystawa Multimedialna i Interaktywna „Bajkowy Świat”.
- Zespół „Pacanowanie”.
- Warsztaty plastyczne.
- Kreatywne warsztaty dla grup zorganizowanych.
- Kino „Szkatułka”.
- Mały Teatr w Pacanowie. Uczestnicy: 12864 osób.
- Akcja promocyjno-konkursowa „Jestem w Centrum Bajki, bo....”.
- Questing.
- Teatr KURTYNA.
- Biblioteka i Księgarnia.

Ponadto w 2016 roku ECB zorganizowało 22 wydarzenia artystyczne, a także odbyło się 17 wydarzeń współorganizowanych. Zrealizowano 8 konkursów oraz uczestniczono w 42 wyjazdach promocyjnych.

Najważniejsze realizowane projekty w 2016 roku:

- „Koziołek Matołek rozwija i uczy”.
- Kraina Soria Moria. Adaptacja niezagospodarowanych przestrzeni w ECB w Pacanowie na potrzeby wykonania wystawy stałej”.
- „Festiwal Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w Pacanowie”.
- „Koziołek Matołek zmienia – systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze”.
- „Festiwal Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w Pacanowie” 1-3 maj.
- "Decyzyjni, Przedsiębiorczy, Kreatywni" w ramach programu Erasmus+.
- Panel ekspercki "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka - czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość".
- „Zaduszki kontra Halloween”.

W badanym okresie odbyły się 3 sztandarowe wydarzenia Europejskiego Centrum Bajki:

- 12. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów-Norwegia 29 maja – 1 czerwca. Uczestnicy: 35 000 osób.
- 13. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Czechy 2015 Uczestnicy: 18 000 osób.
- 14. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Chorwacja 2016 Uczestnicy: 22 000 osób

Zespół kontrolny dostrzega duży wkład pracy całego zespołu Europejskiego Centrum Bajki w kształtowanie szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej i promocyjnej. Ilość i różnorodność wydarzeń realizowanych w poszczególnych latach przekłada się również na liczbę osób odwiedzających ECB.

### Liczba osób odwiedzających Europejskie Centrum Bajki

2014	2015	2016
175 tys. 600	175 tys. 672	180 tys.

#### Ad 4.

Zgodnie ze Statutem ECB, działalność jednostki finansowana jest z:

- dotacji z budżetu Organizatora i Współorganizatora,
- wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

ECB może prowadzić- jako dodatkową- działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu sfinansowania działalności statutowej ECB.

#### Przychody i koszty działalności bieżącej ogółem

	2014	2015	2016
<b>Przychody</b>	3 425 631,85 zł	4 561 682,09 zł	4 646 373,89
<b>Koszty</b>	4 447 616,88 zł	4 409 314,21 zł	4 544 031,48 zł

Koszty działalności bieżącej jednostki utrzymują się w badanym okresie na stosunkowo stałym poziomie. Można także zaobserwować systematyczny wzrost przychodów z działalności bieżącej.

Największy udział w kosztach ogółem to wynagrodzenia osobowe, które w 2016 roku osiągnęły pułap 24,52%. Stałym ok. 15% poziomem charakteryzują się koszty zużycia materiałów i energii, a także usługi obce – 11,05% w 2016 roku.

#### Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatorów

2014	2015	2016
1600 000,00 zł	1750 000,00 zł	1657 500,00 zł
46,71 % ogółu przychodów	38,36 % ogółu przychodów	35,67% ogółu przychodów

Zmniejsza się procentowy udział dotacji podmiotowej w ogólnej wysokości przychodów, przy jednoczesnym utrzymaniu dotacji na względnie porównywalnym poziomie.

#### Przychody ze sprzedaży usług własnych

2014	2015	2016
------	------	------

1477 020,65 zł 43,12 % ogółu przychodów	1403 131,81 zł 30,76 % ogółu przychodów	1 622 868,40 zł 34,93 % ogółu przychodów
w tym:	w tym:	w tym:
- bilety wstępu na wystawę, warsztaty, do kina - 743 481,64 zł, - przychody z najmu i usług reklamowych – 50 801,15 zł, - pozostałe przychody organizacja imprez, sprzedaży pamiątek i książek - 682 737,86 zł.	- bilety wstępu na wystawę, teatru , warsztaty, do kina - 878 464,99 zł, - przychody z najmu i usług reklamowych – 47047,41 zł, - pozostałe przychody organizacja imprez kulturalnych, sprzedaży pamiątek i książek - 477 619,41 zł.	- bilety wstępu na wystawę, teatru ,warsztaty, do kina, usługi kulturalne, nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka języka angielskiego, akredytacje - 1 054 387,73 zł, - przychody z najmu i usług reklamowych – 66 851,29 zł, - pozostałe przychody ze sprzedaży pamiątek i książek – 501 626,38 zł.

W 2016 roku można zaobserwować wzrost przychodów ze sprzedaży usług własnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie przychodów ze sprzedaży biletów. Oznacza to rosnące zainteresowanie ofertą ECB.

### Zatrudnienie

2014	2015	2016
- 34 osób na umowę o pracę, - 21 osób na umowę zlecenie / umowa trwająca dłużej niż 3 miesiące, - 64 osoby na umowę zlecenie lub o dzieło trwającej krócej niż 3 miesiące- jednorazowe.	- 33 osób na umowę o pracę, - 31 osób na umowę, zlecenie/umowa trwała dłużej niż 3 miesiące, - 78 osób na umowę zlecenie lub dzieło trwającej krócej niż 3 miesiące i jednorazowo.	- 33 osób na umowę o pracę, - 24 osób na umowę, zlecenie/umowa trwała dłużej niż 3 miesiące, - 70 osób na umowę zlecenie lub dzieło trwającej krócej niż 3 miesiące i jednorazowo.

Stan zatrudnienia w badanym okresie utrzymuje się na stałym poziomie. Ponadto należy zaznaczyć, że co roku pracownicy ECB uczestniczą w licznych szkoleniach. Świadczy to o dbałości dyrekcji jednostki o podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników, a tym samym zwiększanie jakości realizacji zadań statutowych.

### Ad 5.

Zgodnie z przedłożonymi przez Europejskie Centrum Bajki Sprawozdaniami finansowymi w poszczególnych latach przeprowadzono następujące inwestycje:

### Działalność inwestycyjna 2014:

- Wystawa „ Bajkowy Świat sala Ojców Gatunku„ - wykonano aranżacje wnętrz, animacje i zamontowano multimedia nowo zakupione oraz te które ECB miało na stanie. Nakłady finansowe poniesione w 2014 roku wynosiły - 68 680,69 zł. Wartość zamontowanego sprzętu wynosiła - 55 267,86 zł. Ogólny koszt zadania - 127 752,90 zł.
- W ramach operacji „ Świętokrzyski Rybak i złota @ e-rybka„ dokonano zakupu i montażu balonu reklamowego, ekranu LCD, infokiosku, zakupiono tablicę z oprzyrządowaniem - ogólny koszt - 121 388,70 zł. Środki z Programu Operacyjnego Ryby - 83 886,50 zł. Środki własne - 37 502,20 zł.

- Zadanie Wystawa „Bajkowy Świat” nowocześnie i taniej w edukacji kulturalnej zakup środków trwałych (2 UPS i Projektor instalacyjny LCD) - 22 500,00 zł - środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Operacja pn. „Diaskop a projektor 3D - cykl warsztatów w kinie Szkatułka,, - nakłady na zadanie wynoszą 41 761,13 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Ryby w wysokości 26 746,34 zł, a pozostała kwota to środki ECB.
- Zadanie zakup i montaż klimatyzatora - kwota 7 534,50 zł - środki własne.

#### **Działalność inwestycyjna 2015:**

- Dokumentacja konkursowa do projektu II etap rozwoju Europejskiego Centrum Bajki „Akademia Bajki,, - 151 812,26 zł z tego dotacja UM WŚ - 151 200,00 zł, pozostała kwota - 612,26 zł - środki własne.
- Zakup wyposażenia na potrzeby Europejskiego Centrum Bajki - 50 255,08 zł, z tego dotacja UM WŚ - 48 800,00 zł pozostała kwota - 1455,08 zł środki własne.
- Opracowanie dokumentacji projektowej sali - Kraina – „Soria Moria” - 15 379,50 zł -środki własne.
- Zakup systemów audioguide i tourguide w edukacji kulturalnej - 85 061,95 zł z tego dotacja MK i DN - 70 000,00 zł - kwota 15061,95 zł - środki własne.
- Zakup - wyposażenie kina „Szkatułka” działającego w Europejskim Centrum Bajki w projektor cyfrowy z funkcją 3 D – 190 222,88 zł, z tego dotacja z PROW - 139 146,75 zł, pozostała kwota - 51 076,13 - środki własne.
- Modernizacja konstrukcji kinowej - 4 704,82 zł - środki własne.
- Zakup kas fiskalnych - 4793,06 zł - środki własne.
- Zaliczka na zakup gruntów przemysłowych z przeznaczeniem na dalszy rozwój ECB - 382 306,64 zł, z tego dotacja UM WŚ - 334 518,31, Gmina Pacanów - 47 788,33zł .

#### **Działalność inwestycyjna 2016:**

- Dokumentacja konkursowa do projektu II etap rozwoju Europejskiego Centrum Bajki „Akademia Bajki,, - 131 076,56, sfinansowana z dotacji UM WŚ.
- Wykonanie prac projektowych adaptacyjnych i scenograficznych Krainy - „Soria Moria” wynosi 852 336,35 zł - dotacja NCK – 340 000,00zł, pozostała kwota została sfinansowana z pożyczki UMWŚ i środków własnych.
- Zakup oprogramowania systemu rezerwacja w kwocie 16 846,39 zł. - środki własne.
- Zakup środków trwałych na potrzeby ECB w kwocie 15 257,28 zł.

#### **Kwoty wydatkowana na działania inwestycyjne**

<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
261 865,02 zł.	884 536,19 zł.	1 015 516,58 zł.

#### **Ad 6.**

Dyrekcja Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przedstawiła harmonogram, zawierający następujące planowane działania:

- kontynuacja wydarzeń cyklicznych w kolejnych latach: Bajkowa Orkiestra, Dziecięce Spotkania z Komiksem, Bajkowy Dzień Teatru, Festiwal Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Noc Muzeów, Noc Bibliotek, Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej, Bajkowe wakacje, Spotkania Rodzinne Rodzina to Siła, Wernisaż Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Wszystkie Dzieci Świata, Europejskie Dni Dziedzictwa, Zjazd Postaci Bajkowych, Bajkowe Mikołajki,
- kontynuacja konkursów: Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata”, Ogólnopolski Konkurs „Podróże Koziołka Matołka”, Konkurs na Kartkę Wielkanocną, Konkurs na Kartkę Świąteczną, Konkurs na grupę w Bajkowym Korowodzie, Konkurs „Moja rodzina podczas wspólnej zabawy”, Konkurs „Moja ulubiona postać bajkowa”,
- rozwijanie działalności stałej: Wystawa Multimedialna i Interaktywna Bajkowy Świat, Mały Teatr w Pacanowie, Kraina Soria Moria w Pacanowie, Kino Szkatułka, kreatywne warsztaty dla grup zorganizowanych,
- planowane inwestycje:
  - Rozbudowa obecnie funkcjonującego obiektu Europejskiego Centrum Bajki o obiekt przeznaczony na cele gastronomiczne.
  - Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki – II etap – Park Edukacyjny Akademia Bajki w Pacanowie; opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, aplikacja o środki finansowe umożliwiające realizację inwestycji a następnie wybór Wykonawcy robót i sprawowanie nadzoru nad prowadzoną inwestycją i udostępnienie nowej infrastruktury turystom odwiedzającym Pacanów.
  - III etap rozwoju ECB – Park Kulturowy w Pacanowie – przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia konkursu na koncepcję zagospodarowania terenów Cegielni na Park Kulturowy w Pacanowie.

Należy jednak podkreślić, że realizacja powyższych działań nastąpi w przypadku pozyskania środków finansowych lub zabezpieczenia środków w budżecie ECB.

#### Ad 7.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

- Pani Karolina Kępczyk – Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, w których stwierdzono, co następuje:

Zwiększenie ilości osób odwiedzających ECB to głównie zasługa doświadczonej kadry pracowniczej i licznym działaniom promocyjnym i reklamowym. ECB otrzymało dotacje od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cztery działania i czeka na rozpatrzenie kolejnych czterech wniosków. Na obecną chwilę wójt gminy Pacanów nie wyraził chęci do dalszej współpracy i odmówił wsparcia finansowego. Z powodu niskich płac Pani Dyrektor ma problemy z utrzymaniem kadry i przyjmowaniem nowych pracowników, dlatego niejednokrotnie sama oprowadza wycieczki. W okresie kontrolnym tj. od 2014 do 2016 r ECB nie



wynajmowało pomieszczeń dla celów niezgodnych ze statutem. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na pilną potrzebę budowy parkingu dla odwiedzających, co naocznie stwierdził zespół kontrolny. Pani Dyrektor poprosiła o wsparcie argumentując „dzieciom i centrum bajki się nie odmawia”.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie. Działalność ECB to znacząca promocja województwa świętokrzyskiego oraz przykład dla innych jak prawidłowo zarządzać jednostką kulturalną województwa. Fachowość Pani Dyrektor rokuje prawidłowy rozwój tej jednostki.

#### Ad 8.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z obszerną informacją nt. działalności statutowej, przeprowadzeniu kontroli w siedzibie jednostki (w tym wysłuchaniu wyczerpujących wyjaśnień dyrekcji i sprawdzeniu dokumentacji) sformułował następujące wnioski pokontrolne:

- Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie realizuje zadania zgodnie ze Statutem.
- Jednostka posiada szeroką ofertę edukacyjną, kulturalną i artystyczną, a także prowadzi szereg działań promocyjnych, co przekłada się na rosnącą liczbę turystów.
- Na uwagę zasługują wysokie przychody ze sprzedaży usług własnych oraz przeprowadzane co roku nowe inwestycje.
- Jednostka nie boryka się z problemami finansowymi.
- Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu ECB.
- Zakreślone przez Dyrektora jednostki plany rozwojowe zespół kontrolny ocenia pozytywnie. Ich realizacja znacząco podniosłaby atrakcyjność turystyczną Europejskiego Centrum Bajki i pozwoliłaby na lepsze wykorzystanie potencjału tego miejsca, z korzyścią nie tylko dla odwiedzających, ale również dla Regionu.
- Wobec powyższego zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w latach 2014 – 2016 i rekomenduje podejmowanie działań przez Dyрекcję jednostki oraz Zarząd Województwa mających na celu dalszy rozwój tej instytucji.
- W miarę możliwości finansowych należy zwiększyć uczestnictwo ECB we wszystkich powiatach województwa.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

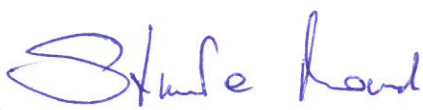
Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Materiały wykorzystane w toku kontroli:

- Statut Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie.
- Regulamin Organizacyjny Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie.
- Sprawozdanie merytoryczne jednostki za 2014 rok.
- Sprawozdanie merytoryczne jednostki za 2015 rok.
- Sprawozdanie merytoryczne jednostki za 2016 rok.
- Sprawozdanie finansowe jednostki za 2014 rok.
- Sprawozdanie finansowe jednostki za 2015 rok.
- Sprawozdanie finansowe jednostki za 2016 rok.
- Harmonogram planowanych działań jednostki.

Protokół zawiera 10. ponumerowanych stron.


1. 

2. 

kontrolowanej)

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR

  
Karolina Kępczyk

(podpis kierownika  
jednostki)

**"Europejskie Centrum Bajki  
im. Koziółka Matołka w Pacanowie"**  
ul. Komela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów  
tel./fax 41-376-50-88  
NIP: 655-17-62-631

Pacanów, dnia 26. 04. 2017 r.