

**PROTOKÓŁ NR 28/17**  
**Część I**  
**Kontrola Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniach 19,20,21 kwietnia 2017 r.**

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz.9.00, a kończyły się o godz. 12.00

W czasie kontroli Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. P. Anna Tyborowska- zastępca przewodniczącego komisji członek komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1** Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

**Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2016 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.  
Nie zgłoszono.

Członkowie komisji na wstępie uzgodnili, że z posiedzenia zostaną sporządzone dwa odrębne protokoły. Jeden z kontroli Gminnego Centrum Kultury, drugi z kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

**Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.**

**Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.**

**Porządek obrad został przyjęty.**

**Głosowanie przebiegło następująco:**

**Głosy „za”-3**

**Głosy „przeciw”- 0**

**Głosy „wstrzymujące się” – 0.**

**Porządek posiedzenia został przyjęty**

**Ad. pkt 3. Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2016 r.**

Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym GCK jest Pani Joanna Sobieska zatrudniona na czas określony umową z dnia 01.03.2016 r. na okres 3 lat tj. do 28.02.2019 r.

**Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2016 r. w GCK:**

- a) dyrektor – 1 etat;
- b) główna księgowa od 31.08.2016 r. ½ etatu, od 06.09.2016 r. 1/3 etatu.
- c) instruktorzy - 1 etat - 2 osoby
  - i. ½ etatu – 1 osoba;

d) sprzątaczką ( pracownik gospodarczy) – ½ etatu.  
Łączne zatrudnienie wynosiło 6 osób w tym 3 osoby na pełnym etacie.

**Ponadto GCK zatrudniło w 2016 r. na umowę zlecenie:**

- a) animator ( od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. ) – 4 osoby;
- b) animator ( od 01.10.2016 r. do 31.12. 2016 r.) – 2 osoby.
- c) grafik,
- d) kontrabasista,
- e) klarnecista.

Od 2 października 3-miesięczny staż rozpoczął pracownik administracyjno – biurowy skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

W 2016 r. dochody GCK stanowiły głównie dotacje otrzymane z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże.

**Pozostałe przychody to wpływy z:**

- a) wynajmu świetlic-7 000 zł,
- b) wynajmu pomieszczeń w GCK – 6 647,20 zł,
- c) darowizny – 4 420 zł,
- d) występy zespołu „Narwianie” – 8 550 zł,
- e) wpływy z warsztatów językowych- 4 059 zł,
- f) pozostałe – 2 418,87 zł.

**Na utrzymanie świetlic wiejskich wydano w 2016 r. 76 654,87 zł, w tym:**

- a) świetlica wiejska w Gniłej – 13 993, 24 zł,
- b) świetlica wiejska w Kozińcach – 13 655, 59 zł,
- c) świetlica wiejska w Jaworówce – 12 404,14 zł,
- d) świetlica wiejska w Krynicach – 13 181, 19 zł,
- e) świetlica wiejska w Pogorzałkach – 22 196, 98 zł.

**Wydatki bezosobowe na wynagrodzenie:**

- a) plan – 50 000 zł.
- b) wykonanie – 48 474 zł.

**Środki wydatkowane na organizację Dożynek Gminnych w 2016 r.:**

- a) plan – 50 000 zł (dotacja celowa z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże),
- b) wykonanie 55 307,92 zł, z czego 5 307, 92 to darowizny finansowe i rzeczowe.

**Sprawozdanie:**

- a) umowa o dzieło na wykonanie programu kabaretowego z dnia 30.06.2016 r. na kwotę 2 000 zł zawarta pomiędzy dyrektorem GCK a P. Agatą Moniuszko,
- b) umowa z dnia 01.07.2016 r. na wykonanie koncertu na kwotę 3 000 zł zawarta pomiędzy dyrektorem GCK a P. Bartłomiejem Zawadzkim ( zespół Forti ),
- c) umowa z dnia 12.08.2016 r. zawarta pomiędzy dyrektorem GCK a firmą Casablanca Catering Sp. z o.o. na dostarczenie posiłków ( obiadów dla gości) w cenie 40 zł za jeden posiłek ( zamówiono 125 obiadów na kwotę 5 000 zł.
- d) umowa z dnia 28.06.2016 r. pomiędzy dyrektorem GCK a firmą Fastquod Krzysztof Giro na zapewnienie i obsługę atrakcji dla dzieci i dorosłych na kwotę 6 500 zł,
- e) umowa z dnia 29.06.2016 r. pomiędzy GCK a firmą ROBIKO Robert Roszkowski na obsługę scenicznie – techniczną na kwotę 5 500 zł,
- f) umowa z dnia 04.07.2016 r. zawarta pomiędzy GCK a MUSICSIDE Marcin Siergieńczuk na wykonanie koncertu godzinnego na kwotę 8 000 zł.

W roku 2016 GCK w Dobrzyniewie Dużym zorganizowało 58 różnego rodzaju imprez okolicznościowych, występów, spotkań i wystaw, co świadczy o dużym zaangażowaniu dyrektora i pracowników w rozwój kulturalny społeczności gminnej.

**Komisja Rewizyjna skontrolowała wrywkowo faktury za zakupiony sprzęt i usługi do GCK:**

- a) FV 19/01/2017 z dnia 24.01.2017 r. na kwotę 1 490 zł- zakup szafy do pracowni edukacyjnej,
- b) FV 1294/MWJ/2017 na kwotę 4 999,95 zł – zakup stolików do sali konferencyjnej,
- c) FV 0069/2016 na kwotę 1250 zł – zakup rolet z montażem do GCK oraz do świetlicy w Kozińcach,
- d) FV 897/02/2016 na kwotę 4 305 zł – zakup krzeseł na potrzeby GCK,

- e) FV 420266723 na kwotę 4 084, 71 zł – materiały do remontu GCK,
- f) FV F300/16/228932 na kwotę 1 410,13 – zakup gazu do świetlicy w Pogorzałkach,

#### **Uwagi Komisji Rewizyjnej:**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyniewo Duże uważa, iż dyrektor GCK P. Joanna Sobieska jest osobą ambitną, pełną zaangażowania w wypełnianie swoich obowiązków. Należy nadmienić, że podczas kontroli komisja miała pełny wgląd do dokumentów, które były rzetelnie i przejrzysto przygotowane oraz otrzymała wszelkie wyjaśnienia na pytania.

Należy nadmienić, iż od ostatniej kontroli bardzo zmienił się wygląd pracowni multimedialnej. Wszystko zostało wyeksponowane, panuje ład i porządek. W świetlicy wiejskiej w Jaworówce dyrektor chciałaby poprawić wygląd placu i otoczenia wokół świetlicy, zasiać trawę i wyrównać plac. Należałoby zamontować bramkę i bramę wjazdową na plac zabaw i parking przy GCK, aby osoby postronne nie mogły wchodzić wieczorami na plac.

#### **Ad. pkt 5. Wolne wnioski i informacje.**

Nie zgłoszono.

#### **Ad. pkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.**

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Protokół sporządził  
Janusz Kitlas –przewodniczący komisji  
dn. 20.04.2017 r.

#### **Podpisy kontrolujących:**

1) .....

2) .....

3) .....

#### **Protokół przekazano:**

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek .....

2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz .....

3. Zastępca Wójta Gminy – Wojciech Cybulski .....

4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska .....

5. Kierownik Referatu gospodarki komunalnej Sylwester Mierzwiński .....

---

#### **Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:**

- 1) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,

- 2) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;**
- 3) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych**

## **PROTOKÓŁ NR 28/17**

### **Część II**

#### **Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniach 19,20,21 kwietnia 2017 r.**

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz.9.00, a kończyły się o godz. 12.00

W czasie kontroli Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

4. P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
5. P. Anna Tyborowska- zastępca przewodniczącego komisji członek komisji
6. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1** Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

**Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

6. Otwarcie posiedzenia Komisji.
7. Przyjęcie porządku posiedzenia.
8. Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2016 r.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.  
Nie zgłoszono.

Zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

**Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.**

**Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.**

**Porządek obrad został przyjęty.**

**Głosowanie przebiegło następująco:**

**Głosy „za”-3**

**Głosy „przeciw”- 0**

**Głosy „wstrzymujące się” – 0.**

**Porządek posiedzenia został przyjęty**

**Ad. pkt 3. Kontrola gospodarki finansowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2016 r.**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzieliła **P. Jolanta Radziszewska – kierownik jednostki** zatrudniona na cały etat.

**Plan finansowy na 2016 r.:**

- a) przychody plan -126 700 zł,
- b) wykonanie – 123 728,48 zł ( 97,65%),
- c) dotacja z budżetu gminy – 124 400 zł,
- d) wykonanie – 121 400 zł,
- e) dotacja z Biblioteki Narodowej 2 300 zł.

**Poniesione koszty w 2016 r.:**

- a) wynagrodzenia osobowe- plan 69 500 zł,
- b) wykonanie – 68 205,06 zł ( 98,14%).

**Spotkania autorskie:**

- a) plan – 5 430 zł,
- b) wykonanie 5 700 zł (104,97%).

**Podróże służbowe:**

- a) plan – 130 zł,
- b) wykonanie – 122,20 zł (94%).

**Zakupy nowości wydawniczych jubileusz 60-lecia Biblioteki:**

- a) plan 16 300 zł,
- b) wykonanie 15 119,48 zł (92,76 %).

**Dotacja z Biblioteki Narodowej:**

- a) plan – 2300 zł,
- b) wykonanie – 2 300 zł ( 100%).

**Zużycie materiałów – art. biurowe**

- a) plan -4 400 zł,
- b) wykonanie – 4 632,08 zł ( 105,27%).

**Użyczenie lokalu:**

- a) plan – 3 600 zł,
- b) wykonanie – 3 547,20 zł ( 98,53%).

**Usługi i naprawy, telefony:**

- a) plan – 4 900 zł,
- b) wykonanie 5 005,39 zł ( 102,15%).

**Ubezpieczenie społeczne, świadczenia:**

- a) plan – 13 947 zł,
- b) wykonanie – 13 365 zł ( 95,83 zł).

Poniesione koszty w 2016 r. 124 177,80 zł -98,01%. Rozliczenie dochodów i wydatków stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

**Podsumowanie kontroli:**

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli i rozmowie z kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej P. Jolantą Radziszewską stwierdza, iż kierownik zarządza w sposób rzetelny i zgodny z prawem środkami finansowymi i nie wnosi w tej kwestii żadnych zastrzeżeń. Księgozbiór w Bibliotece jest duży, bogaty w nowości wydawnicze, jednakże warunki lokalowe nie pozwalają na jego odpowiednie wyeksponowanie. Z racji niedostatecznych warunków lokalowych duża część księgozbioru została przekazana do depozytu dla świetlic wiejskich w naszej gminie i spisana z inwentarza. Wypełnianie zadań statutowych biblioteki jest bardzo ograniczone ze względu na trudne warunki lokalowe.

**Ad. pkt 5. Wolne wnioski i informacje.**

Nie zgłoszono.

**Ad. pkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.**

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Protokół sporządził  
Janusz Kitlas –przewodniczący komisji  
dn. 21.04.2017 r.

**Podpisy kontrolujących:**

1) .....

2) .....

**3) .....**

**Protokół przekazano:**

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek .....
2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz .....
3. Zastępca Wójta Gminy – Wojciech Cybulski .....
4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska .....
5. Kierownik Referatu gospodarki komunalnej Sylwester Mierzwiński .....

---

**Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:**

- 4) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,**
- 5) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;**
- 6) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych**