

PROTOKÓŁ NR 41/18

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 23,24,25 kwietnia 2018 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 12.00
W każdym dniu posiedzenia 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. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 11.04.2018 r.

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 Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2017 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad. Żadnych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania 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.

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 2017 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzieliła Pani Jolanta Radziszewska- Kierownik jednostki zatrudniona na cały etat.

Plan finansowy na 2017 r.

a/ przychody plan 132.300

b/wykonanie 132.300 /100%/

c/dotacja z budżetu gminy 132.300

d/dotacje z Biblioteki Narodowej 2.500

e/ wykonanie 1676,50 /67,06%/

Poniesione koszty w 2017 r.

a/ wynagrodzenie osobowe – plan 76.000 zł

b/ plan po zmianach – 70.000 zł.

c/ wykonanie – 69.585,64- /98,14%/

Zakupy nowości wydawniczych:

a/ plan – 12.000 zł

b/ wykonanie -12.241,64 - /102,01%/

Dotacja z Biblioteki Narodowej:

a/ plan 2.500 zł

b/ wykonanie 1.675,50 /67,06%/

Zużycie materiałów art. Biurowych, festyn rodzinny:

a/ plan po zmianach 11.600 zł.

b/ wykonanie - 12.519,30 / 107,93%/

Ubezpieczenie społeczne, świadczenia:

a/plan 13.900 zł

b/wykonanie -13.526,95 /97,32%/

Poniesione koszty w 2017 r. 134.238,03 – 99,58%. Rozliczenie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Podsumowanie kontroli:

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż Kierownik jednostki zarządza w sposób zgodny z prawem środkami finansowymi i nie wnosi w tej kwestii żadnych zastrzeżeń.

Corocznie zwiększa się księgozbiór biblioteki, jest uzupełniany nowościami wydawniczymi. Pani Kierownik nadal boryka się z problemami lokalowymi, duża część księgozbioru jest niewyeksponowana z tego powodu.

Z dokumentacji bibliotecznej wynika, iż w roku 2017 w znaczący sposób wzrosła liczba czytelników, co za tym idzie wzrosła również liczba wypożyczanych książek.

Ad. pkt 5. Wolne wnioski i informacje.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

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

Protokół sporządzono dn. 25.04.2018 r.

Podpisy kontrolujących:

1) 

2) 

3) 

Protokół przekazano:

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek

.....

2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz

.....

3. Zastępca Wójta Gminy – Piotr Citko

.....

4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska

.....

5. Kierownik gminnej Biblioteki Publicznej

- Jolanta Radołewska -

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 sporządził:

Janusz Kitlas