

Załącznik nr 10 do protokołu nr XLII/18
z sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30.04.2018

40
PROTOKÓŁ NR/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. Przedmiotem kontroli był plan wykonania inwestycji gminnych

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

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 Gminnym Centrum Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2017 r.

Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym jest Pani Joanna Sobieska zatrudniona na czas określony umowa z dnia 01.03.2016 r. na okres trzech lat tj. do 28.02.2019 r. Stan zatrudnienia: a/dyrektor -1 etat, b/główna księgowa od 6.03.2016 1/3 etatu, c/ instruktorzy- 1 etat- 2 osoby i 1/2 etatu- 1 osoba, d/ sprzątaczkę/pracownik gospodarczy- 1/2 etatu.

Łącznie zatrudnienie wyniosło 6 osób w tym 3 osoby na pełen etat.

Ponadto GCK zatrudnia animatorów w okresie od 01.01.2017 r do 30.06.2017 oraz od 01.10.2017 do 31.12.2017- 2 osoby, oraz grafika i akordeonistę na umowę zlecenie.

1/ Przychody:

W 2017 r. dochody GCK stanowiły głównie dotacje otrzymane z Gminy. Ponadto GCK pozyskało środki z NCK na realizację II etapu projektu „Inicjatywy lokalne” w łącznej wysokości 30 tysięcy zł.

Pozostałe przychody:

- najem świetlicy – 7.100 zł
- wynajem pomieszczeń w GCK – 7.297,20 zł.
- darowizny – 3.390 zł.
- organizacja warsztatów – 1.100 zł.
- zajęcia taneczne – 3.040 zł
- występy zespołu Narwianie – 5.500 zł.
- wpływy z zajęć językowych – 5.966 zł.
- wpływy za zajęcia umuzykalniające – 252 zł
- pozostałe – 6.365 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano w 2017 r. 82.469,14 zł w tym:

- 1/ Gniła 9.800,95 zł
- 2/ Jaworówka – 892286 zł.
- 3/ Kozinice – 21.060,87 zł
- 4/ Krynice – 12.874,15 zł
- 5/ Pogorzałki – 23.599,67 zł
- 6/ na pozostałe świetlice wiejskie wydano 6.210,64 zł.

Środki wydatkowane na organizację Dożynek Gminnych za 2017 r.

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 55.588,69 zł z czego 2.500 zł to darowizny.

W ramach wydatków zrealizowano m.in.:

- utrzymanie zespołu Dobrzyniaczy -90,66 zł
- imprezy rocznicowe -2.87073 zł
- utrzymanie zespołu folklorystycznego Narwianie – 23.014,62 w tym zakup pianina 3.800 zł /faktura VAT FVS 000001/081/17/MBK01/
- organizacja Dnia Dziecka – 691 zł
- akcja wakacje i ferie – 4.078,15 zł
- organizacja koncertów i wystaw, spotkań – 2.312,87 zł
- prowadzenie zajęć i warsztatów dla zainteresowanych mieszkańców-10.067,90 zł
- organizacja pozostałych drobnych wydarzeń kulturalnych – 11.551 zł.

Sprawozdanie opisowe przychodów i kosztów w 2017 r. stanowi załącznik do protokołu nr.2

Na koniec 2017 r. stan konta GCK wyniósł 86.298,56 zł. z czego zostało zwrócone do Gminy Dobrzyniewo Duże 10.020 zł przelew z dnia 29.01.2018 r. Natomiast stan zobowiązań na koniec 2017 r. wyniósł 7.120,35 zł.

Uwagi Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nie wnosi żadnych zastrzeżeń do osoby Pani Dyrektor GCK oraz co do prowadzenia samej instytucji. Dokumentacja GCK jest prowadzona przejrzysto i rzetelnie. Komisja otrzymała podczas kontroli wyjaśnienia na zapytania.

Kończy się trwałość projektu w świetlicy wiejskiej w Pogorzałkach i należałoby ustalić rzetelne stawki za wynajem pomieszczeń dla mieszkańców. W tej sprawie podczas kontroli była przeprowadzona rozmowa z Panią Dyrektorem GCK/

Ad. pkt 4. 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. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

..... 

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