

Protokół nr 31/2017
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli odbytej 28 lutego
2017 roku.

Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz otworzył posiedzenie i przywitał dyrektorów jednostek kultury, księgową oraz członków komisji. Przewodniczący komisji stwierdził, iż na posiedzeniu jest 100% frekwencja.

Kontrolę przeprowadziła komisja w dniu 28 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierżgońskiej 2 w następującym składzie:

1. Piotr Charkiewicz – przewodniczący komisji.
2. Bogdan Mularczyk- zastępca przewodniczącego komisji.
3. Henryk Nowak- członek.
4. Elżbieta Zamojska – członek.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XX/130/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Przewodniczący kontroli poinformował, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy:

1. Kontrola działalności Wójta Gminy w zakresie wydatków na OSP w roku 2016.
2. Kontrola działalności Biblioteki:
 - a) Ocena wykorzystania budżetu za 2016 r.:
 - dotacja z budżetu gminy – rozliczenie środków;
 - pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków;
 - dochody własne;
 - b) Analiza działalności biblioteki:
 - upowszechnianie czytelnictwa;
 - rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży;
 - komputeryzacja biblioteki.
3. Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury:
 - a) Ocena wykorzystania budżetu za 2016 r.:
 - wydatkowanie i rozliczenie środków budżetowych- dotacja z budżetu gminy;
 - przychody i rozchody dochodów własnych poniesionych w 2016 r.;
 - wydatki związane z energią elektryczną, i z ogrzewaniem;
 - b) Formy działalności GOK:
 - rozwijanie zainteresowań;
 - Integracja gminnej społeczności poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: przeanalizowano informacje z działalności kontrolowanych jednostek za rok 2016 oraz sprawozdania finansowe za rok 2016.

W kontroli uczestniczyli i informacji udzielali: pracownik Urzędu Gminy Mirosław Grabowski, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich Jadwiga Stępiak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Krupa oraz księgowa Biblioteki i GOK pani Natalia Korytkowska.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył Wójt Gminy Kazimierz Kulecki.

Do pkt 1.

Kontrola działalności Wójta Gminy w zakresie wydatków na OSP w roku 2016.

Przewodniczący Komisji poprosił o zreferowanie pracownika ds. obronnych pana Mirosława Grabowskiego.

Pan Grabowski poinformował, że w 2016 roku na ochronę przeciwpożarową w budżecie gminy zaplanowano kwotę 58.000,00 zł, natomiast wydatki wyniosły 46.788,81 zł oraz przedstawił zestawienie wydatków poniesionych w 2016 roku.

Członek komisji Bogdan Mularczyk- czy przy zakupie energii w skład wchodzi tylko energia elektryczna, czy ogrzewanie również?

Pan Mirosław Grabowski- energia elektryczna za cały budynek z GOK-iem również.

Przewodniczący Komisji- oba obiekty są na jednym liczniku?

Pan Mirosław Grabowski- tak.

Wójt Gminy- GOK i OSP finansowane są przez Urząd Gminy. Straż płaci za energię elektryczną, natomiast GOK za ogrzewanie.

Członek Komisji Elżbieta Zamojska- ile jest strażaków?

Pan Grabowski- łącznie 42, jednakże aktywnych 21. Strażak jeżdżący na akcji musi mieć zrobiony kurs podstawowy i aktualne badania lekarskie.

Więcej pytań nie wniesiono.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w zakresie wydatków na OSP w 2016 roku.

Komisja w składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu


.....

Mikołajki Pom., 7.03.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

1.
(Piotr Charkiewicz)

2.
(Bogdan Mularczyk)

3.
(Henryk Nowak)

4.
(Elżbieta Zamojska)

Pouczenie.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Do pkt 2.***Kontrola działalności Biblioteki:***

- b) Ocena wykorzystania budżetu za 2016 r.:
 - dotacja z budżetu gminy – rozliczenie środków;
 - pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków;
 - dochody własne;
- b) Analiza działalności biblioteki:
 - upowszechnianie czytelnictwa;
 - rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży;
 - komputeryzacja biblioteki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zabranie głosu panią Dyrektorkę Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich Jadwigę Stępniać.

Pani Stępniać poinformowała, że Biblioteka Publiczna w 2016 roku otrzymała z budżetu gminy 82.000 zł dotacji oraz przedstawiła jej wykorzystanie w ubiegłym roku.

Członek komisji Bogdan Mularczyk- wynagrodzenia w kwocie 55 tys. to wynagrodzenia za półtora etatu?

Księgowa Natalia Korytkowska- tak. Za dyrektora, księgową i 1/4 bibliotekarza.

Przewodniczący Komisji- dochody własne zostały od razu wydatkowane?

Pani Stępniać- nie.

Przewodniczący Komisji- dotacja 82 tys. zł a wykonanie wyższe?

Pani Stępniać- z dochodów własnych finansujemy działalność Biblioteki.

Członek Komisji Bogdan Mularczyk- usługi materialne są łącznie z malowaniem świetlicy?

Pani Korytkowska- malowanie jest w zużyciu materiałów, natomiast w usługach materialnych znajdują się m.in. usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, abonament za Internet, program biblioteczny, program antywirusowy, domena, spotkania autorskie.

Przewodniczący Komisji- co znajduje się w świadczeniach na rzecz pracownika?

Pani Stępniać- wypłaty z funduszu socjalnego.

Członek Komisji Bogdan Mularczyk- czy Biblioteka działa przez cały rok?

Pani Stępniać- tak. Była zamknięta tylko podczas remontu, jednakże staraliśmy się wydawać książki, jeśli ktoś potrzebował.

Przewodniczący Komisji- wszystkie książki są w systemie bibliotecznym?

Pani Stępniać- tak.

Więcej pytań nie wniesiono.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich za rok 2016.

Komisja w składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.


Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Mikołajki Pom., 7.03.2017 r.

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu


Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Mikołajki Pomorskie
Jacek Stępnicki

Podpisy kontrolujących:

1. 
.....
(Piotr Charkiewicz)
2. 
.....
(Bogdan Mularczyk)
3. 
.....
(Henryk Nowak)
4. 
.....
(Elżbieta Zamojska)

Pouczenie.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Do pkt 3.

Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury:

- c) Ocena wykorzystania budżetu za 2016 r.:
 - wydatkowanie i rozliczenie środków budżetowych- dotacja z budżetu gminy;
 - przychody i rozchody dochodów własnych poniesionych w 2016 r.;
 - wydatki związane z energią elektryczną, i z ogrzewaniem;
- d) Formy działalności GOK:
 - rozwijanie zainteresowań;
 - Integracja gminnej społeczności poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

Księgowa Pani Natalia Korytkowska przedstawiła sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury.

Członek Komisji Bogdan Mularczyk- w zużyciu materiałów jest kwota wydatkowana na Dzień Dziecka 1.368 zł, w innym 2.750 zł.

Pani Korytkowska- część faktur zostało przypisane na zużycie materiałów, natomiast inne jako usługa. Dlatego kwoty te znajdują się w różnych paragrafach.

Członek Komisji Bogdan Mularczyk- ogrzewanie GOK-u 34.590 zł. Co jest kosztem tego?

Wójt Gminy- GOK ogrzewany jest przez Gminę. My zatrudniamy pracownika, kupujemy materiały.

Członek Komisji Henryk Nowak- usługa remontowa zaplanowane 30 tys. zł natomiast wydatkowane 42 tys. zł.

Pani Korytkowska- część była dołożona z dochodów własnych GOK-u. w skład tego wchodziła m.in. wymiana dachu, naprawa sprzętu, przygotowanie zabezpieczenia energetycznego podczas dożynek.

Przewodniczący Komisji Piotr Charkiewicz- są świetlice, które na energię elektryczną wydają dużo, inne mało, a wielkością się od siebie znacząco nie różnią.

Wójt Gminy- nie niektórych świetlicach odbywają się zajęcia.

Pani Korytkowska- niektóre świetlice są duże i funkcjonuje np. Koło Gospodyń Wiejskich.

Członkowie Komisji nie wnieśli więcej pytań.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich za rok 2016.

Komisja w składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Mikołajki Pom., 7.03.2017 r.

**Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu**

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Mikołajkach Pomorskich

.....
Tomasz Krupa

Podpisy kontrolujących:

1.

(Piotr Charkiewicz)

2.

(Bogdan Mularczyk)

3.

(Henryk Nowak)

4.

(Elżbieta Zamojska)

Pouczenie.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Do pkt 4.

Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

1. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2016 działalności Wójta Gminy w zakresie wydatków na OSP, Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Załączniku do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w zakresie wydatków na OSP w 2016 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich za rok 2016.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich za rok 2016.

Protokółowała Magdalena Wojtacka

