

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.05.2013r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.
W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Pani Kierownik GOK Pani Anita Ochmańska - Robaczewska .

W obradach uczestniczyło 2 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Działalność Zespołów Folklorystycznych.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 9.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

Ad. 2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 2 członków Komisji/.

Ad.3.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

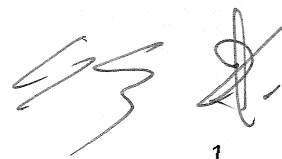
Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0



Ad. 4.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. zatwierdzonym Nr XX/196/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13.03.2013r. analizie poddano działalność zespołów folklorystycznych.

Zakres kontroli :

- 1) Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych,
- 2) Wydatkowanie środków finansowych.

Na terenie Gminy Włocławek działają dwa zespoły folklorystyczne: Zespół Folklorystyczny Smólnik i Zespół Folklorystyczny Kruszynioki, które podlegają pod GOK.

Realizacja działań GOK zawarta jest w obowiązującym statucie GOK z siedziba w Kruszynie. (Uchwała Nr XXII/163/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28.11.2008r.).

Zgodnie z § 5 Statutu GOK także przedstawiciele zespołów folklorystycznych powinni realizować zadania w dziedzinie wychowania, upowszechniania wiedzy w społeczeństwie. W związku z powyższym członkowie zespołów są zobowiązani do upowszechniania zasad dobrego wychowania, kultury w szczególności poprzez swoje właściwe, etyczne zachowanie na wszystkich imprezach związanych z promocją gminy.

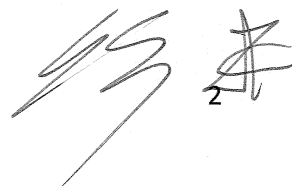
Ad. 1)

1. Mając na uwadze koszty transportu uwzględnione w budżecie na 2011r. Komisja Rewizyjna proponuje w miarę możliwości negocjować pokrycie kosztów transportu od instytucji zapraszającej w przypadku imprez poza tzw. przeglądami folklorystycznymi.

(Stosowne oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

2. Dyscyplinowanie członków zespołów do właściwego, etycznego zachowania się podczas imprez artystycznych.
3. Dokonanie wyboru zarządu Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki” na najbliższym zebraniu który będzie m.in. zarządzał bieżącymi sprawami Zespołu, reprezentował Zespół na zewnątrz, prowadził dokumentację finansową Zespołu oraz na bieżąco informował członków Zespołu o aktualnej sytuacji finansowej Zespołu z wyszczególnieniem konkretnych źródeł dochodu (dotacja gminna i inne), ich wysokości i sposobu wydatkowania.

W związku z w/w zaleceniami Pani Przewodnicząca odczytała pismo podpisane przez Panią Irenę Muszyńską, które stanowi odpowiedź na zalecenia pokontrolne.



Handwritten signature and a stamp with the number 2.

(Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Jednocześnie w odpowiedzi na pismo Pani Kierownik Ireny Muszyńskiej przedłożono do wglądu opinie Rady Prawnego Pana Roberta Nadskakulskiego, która została opracowana przed sformułowaniem zalecenia dla Zespołu Folklorystycznego Kruszynioki, tj. dnia 20.04.2012 r.

(Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

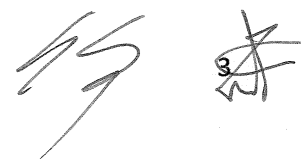
Ad. 2)

Następnie Komisja Rewizyjna udała się na spotkanie do Gminnym Ośrodka Kultury w Kruszynie. W dniu 29.05.2013 odbyło się spotkanie udziałem pracowników Urzędu Gminy Włocławek z Panią Wójt Ewą Braszkiewicz na czele, podczas którego zapoznano się z bieżącymi sukcesami oraz planami zespołów folklorystycznych „Kruszynioki” oraz „Smólnik”. Poza panią wójt, Ewą Braszkiewicz, obecni byli: przewodniczący Rady Gminy, pan Tomasz Karkosik, członek Komisji Rewizyjnej p. Marek Zajdel, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Elżbieta Sadowska, p. Irena Muszyńska, która jest jednocześnie kierownikiem zespołu folklorystycznego „Kruszynioki”, oraz kierownik zespołu folklorystycznego „Smólnik” - pani Longina Wierzbicka. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, pani Anita Ochmańska-Robaczewska, bibliotekarki, pozostali pracownicy GOK-u oraz przedstawiciele obu zespołów folklorystycznych. Podczas spotkania p. Irena Muszyńska i p. Longina Wierzbicka otrzymały bukiety kwiatów, które były wyrazem podziękowania za wkład i poświęcenie jaki wnoszą w funkcjonowanie obu formacji. Warto też dodać, że pracownicy GOK-u już wcześniej zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi za swą pracę na rzecz rozwijania kultury w naszym środowisku lokalnym.

Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej analizie poddali działalność poszczególnych Zespołów Folklorystycznych:

Zespół „Kruszynioki”

<i>Lp.</i>	<i>Budżet</i>	<i>Plan na 2012</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Wyплаты z umów o dzieło	4 500,00zł	4 442,00zł
2	Usługi transportowe	5 500,00zł	6 054,82zł
3	Zakup i konserwacja strojów	1 500,00zł	0,00zł
4	Pozostałe materiały i usługi	6 000,00zł	1 041,02zł
5	Wkład własny na realizację projektu, zakup strojów	5 000,00zł	18 845,45zł
6	Pozostałe koszty – organizacja Jubileuszu 25-lecia	500,00zł	8 118,00zł
7	Razem	23 000,00zł	38 501,29zł



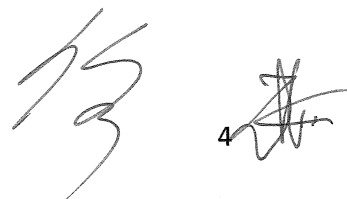
Na utrzymanie Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki” na planowaną kwotę 23 000,00 zł wydatkowano kwotę 38 501,29 zł, z czego na wypłatę umowy o dzieło za prowadzenie muzyczne Zespołu wydatkowano kwotę 4 442,00 zł, za usługi transportowe wydatkowano kwotę 6 054,82 zł, na pozostałe materiały i usługi wydatkowano kwotę 1 041,02, ponadto przeznaczone zostały środki pieniężne w postaci wkładu własnego na realizację projektu pt. „Zakup strojów ludowych oraz przygotowanie folderu promującego dla Zespołu Folklorystycznego *Kruszynioki*” w kwocie 18 845,45, pozostałe koszty utrzymania Zespołu to kwota 8 118,00zł (organizacja Jubileuszu 25-lecia Zespołu Folklorystycznego *Kruszynioki*).

Ponadto Zespół Folklorystyczny *Kruszynioki* osiągnął przychody z tytułu udziału w przeglądach artystycznych w kwocie 2 202,00zł, środki pieniężne w postaci sponsoringu udzielonego przez firmę INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Śnierzyńscy Spółka Jawna w wysokości 500,00zł oraz dofinansowanie z tytułu małych projektów UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 10 725,05zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że plan finansowy Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki” na 2012r. został znacznie przekroczony, o kwotę 15.501,23 zł.

Wyjazdy i występy Zespołu „Kruszynioki”

Lp.	Miejsce wyjazdu	Data wyjazdu	Cena wyjazdu
1	Przysiek	10.12.2012r.	558,38zł
2	Przysiek	31.03.2012r.	543,06zł
3	Golub Dobrzyń	13.05.2012r.	712,19zł
4	Zegłno	17.06.2012r.	693,51zł
5	Koneck	22.07.2012r.	383,32zł
6	Ciechocinek	01.07.2012r.	612,13zł
7	Boniewo	26.08.2012r.	622,19zł
8	Mochowo	19.08.2012r.	676,99zł
9	Przysiek	08.09.2012r.	421,56zł
10	Żnin	23.09.2012r.	646,99zł
11	Kłóbka	09.09.2012r.	184,50zł



Handwritten signature and a stamp with the number 4.

„Kruszynioki” – wszystkie dowody księgowe

<i>Lp.</i>	<i>Numer dowodu</i>	<i>Czego dotyczy</i>	<i>Cena</i>
1	u.o dz. 05/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
2	u.odz. 19/2012	Przygotowanie i wykonanie rekwizytów	122,00zł
3	u.odz. 14/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
4	u.odz.22/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
5	u.odz.31/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
6	u.odz. 39/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
7	u.odz.47/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
8	u.odz. 56/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
9	u.odz. 63/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
10	u.odz. 68/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
11	u.odz. 75/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
12	u.odz. 81/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
13	u.odz. 87/2012	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
14	RKK-3	Usł. Trans. Przysiek	558,38zł
15	RKK-63	Usł. Trans. Przysiek	543,06zł
16	RKK-106	Usł. Trans. Golub Dobrzyński	712,19zł
17	RKK – 136	Usł. Trans. Zeglno	693,51zł
18	RKK -154	Usł. Trans. Koneck	383,32zł
19	RKK-155	Usł. Trans. Ciechocinek	612,13zł
20	RKK-161	Usł. Trans. Boniewo	622,19zł
21	RKK-162	Usł. Trans. Mochowo	676,99zł
22	RKK-194	Usł. Trans. Przysiek	421,56zł
24	RKK-195	Usł. Trans. Żnin	646,99zł
25	RKK-196	Usł. Trans. Kłóbka	184,50zł
26	RKK-50	Zak. części do instr. muz.	318,72zł
27	RKK-53	Zak. tkaniny	80,84zł
28	RKK-56	Prod. spoż. na wyst. stołów wielkan.	155,56zł
29	RKK-57	Mater. spoż. na wyst. stołów wielkan.	313,80zł
30	RKK-61	Art. spoż na wyst. stołów wielkan.	64,09zł
31	RKK-129	Usł. catering. z okazji 25-lecia Zespołu	4 498,00zł
32	RKK-232	Zak. kalafoni i strun do skrzypiec	108,01zł
33	RKK-66	Kurs kierownika wycieczki	70,00zł

34	RKK-130	Organ. impr. plen. w ramach obch. 25-lecia Zesp	3 550,00zł
35	RKK-86	Projekt – zakup trzewików damskich	2 361,60zł
36	RKK-87	Projekt – zakup kozaków męskich	2 822,90zł
37	RKK-88	Projekt – przyg. graficzne i wydruk folderu	2 016,39zł
38	RKK-89	Projekt – usł. krawieckie	8 972,87zł
39	RKK-90	Projekt – usł. krawieckie	2 671,69zł

Zespół „Smólnik”:

<i>Lp.</i>		<i>Plan na 2012</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Usługi transportowe	3 000,00zł	1 299,09zł
2.	Zakup i konserwacja strojów	6 000,00zł	2 041,80zł
3.	Pozostałe koszty	18 731,00zł	2 371,91zł
4.	Wyposażenie świetlicy Zespołu „Smólnik”		22 373,03zł
	Razem	27 731,00zł	28 085,83zł

Na utrzymanie Zespołu Folklorystycznego „Smólnik” na planowaną kwotę 27 731,00 zł wydatkowano kwotę 28 085,83zł, z czego na usługi transportowe wydatkowano kwotę 1 299,09 zł, na zakup i konserwację strojów ludowych wydatkowano kwotę 2 041,80zł. Przekroczenie budżetu w kwocie 354,83zł Zespół wpłacił ze środków własnych do kasy GOK. Ponadto Zespół Folklorystyczny Smólnik osiągnął przychód z tytułu występu artystycznego w kwocie 500,00zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że plan finansowy Zespołu Folklorystycznego Smólnik na 2012 r. został przekroczony zaledwie, o kwotę **354,83 zł**, dlatego zadziwiającym jest fakt wpłaty w/w kwoty do kasy GOK, mimo, iż Zespół Folklorystyczny Kruszynioki dopuścił się przekroczenia o kwotę **15.501,23 zł** i brak z tego tytułu podjętych działań.

Wyjazdy Zespołu „Smólnik”



<i>Lp.</i>	<i>Miejsce wyjazdu</i>	<i>Data wyjazdu</i>	<i>Cena wyjazdu</i>
1	Ciechocinek	01.07.2012r.	850,00zł
2	Telażna i Nieszawa	16.09.2012r.	449,09zł

„Smólnik” – wszystkie dowody księgowe

<i>Lp.</i>	<i>Numer dowodu</i>	<i>Czego dotyczy</i>	<i>Cena</i>
1	RKK-121	Usł. Trans. Ciechocinek	850,00zł
2	RKK-193	Usł. Trans. Telążna i Nieszawa	449,09zł
3	RKK-209	Zakup obuwia scenicznego	2 041,80zł
4	RKK-92	Zak. mater. do malow. rekwiz.	148,89zł
5	RKK-93	Zak. mater. do malow. rekwiz.	41,48zł
6	RKK-94	Zak. mikrostroików do wiolonczeli	112,00zł
7	RKK-107	Zak. farb i pigment. do dekoracji	38,14zł
8	RKK-108	Zak. taśmy do dekoracji	17,12zł
9	RKK-109	Zak. taśmy ostrz. do wydz. ter.	6,49zł
10	RKK-110	Zak. smyczka skrzypcowego	90,00zł
11	RKK-111	Zak. kluczy do basu	125,00zł
12	RKK-113	Zak. cebrzyka-donica drewniana	65,00zł
13	RKK-122	Konsumpcja dot. obiadu dla Zespołu	878,00zł
14	RKK-124	Zak. ramki do dyplomów	44,03zł
15	RKK-125	Zak. papieru do drukowania	12,00zł
16	RKK-216	Doładowanie telefonu	100,00zł
17	RKK-225	Zak. zaproszeń, koszulek	80,00zł
18	RKK-67	Zak. paliwa – wyjazd do Torunia na warszt.	143,76zł
19	RKK-70	Warsztaty teatralno - muzyczne	400,00zł
20	RKK-217	Zak. baterii zlew., wężyka do bat., złącza harm.	291,19zł
21	RKK-218	Zak. karniszy	108,00zł
22	RKK-219	Zak. elementów do kuchni gazowej	51,00zł
23	RKK-222	Zak. mebli na wyposaż. świetlicy	14 906,84zł
24	RKK-223	Zak. sprzętu gosp. dom.	3 217,00zł
25	RKK-224	Zak. mebli łazienkowych	450,00zł
26	RKK-226	Zak. telewizora	1 949,00zł
27	RKK-227	Mont. Urządzeń alarmowych	1 400,00zł

ZALECENIA:

1. Przy opracowywaniu projektu budżetu na kolejne lata należy dołożyć wszelkiej staranności i wnikliwości, aby uniknąć w przyszłości tak drastycznych przekroczeń planu.


7


Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 15:30.

Protokół sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych

Angelika Seroczyńska

Protokół podpisali :

Anna Olimajna-Robaczewska

Podpis kierownika

kontrolowanej jednostki

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

[Signature]

2) Członek Komisji Rewizyjnej

[Signature]

3) Członek Komisji Rewizyjnej

.....