

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06.03.2012r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Dyrektor GOK Pani Anita Ochmańska – Robaczewska.

W obradach uczestniczyło 3 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 Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie.
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 3 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 wnioski o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 3

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/104/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29.02.2012r., analizie poddano działalność Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie.

Zakres kontroli :

1. dochody wynikające z realizacji Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek w sprawie opłat za wynajęcie sali,
2. dowody księgowe związane z przychodami i kosztami działalności,
3. dbałość i gospodarowanie powierzonym majątkiem.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Anita Ochmańska – Robaczewska.

Pani Dyrektor – Anita Ochmańska – Robaczewska przedłożyła członkom Komisji Rewizyjnej Statut, na podstawie którego funkcjonuje GOK i regulamin organizacyjny.

Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie jest samorządową instytucją kultury upowszechniającą kulturę na rzecz środowiska gminy Włocławek. GOK został powołany na podstawie Uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008r.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pani Dyrektor przedstawiła zatrudnienie w GOK-u:

- Dyrektor na ½ etatu,
- główny Księgowy na ¼ etatu,
- instruktorzy: taniec nowoczesny, teatrzyk „Kruszynka”, warsztaty plastyczne - umowa o dzieło,
- sprzątaczką – umowa o dzieło,
- opiekunka warsztatów – umowa o dzieło.

Dobór kadry następuje na podstawie okazania dokumentów potwierdzających kwalifikacje w danej dziedzinie.

Na okres nieobecności (zwolnienie chorobowe) Głównej Księgowej Pani J. Bocianowskiej obowiązki Głównego Księgowego pełni Pani J. Kwiatkowska (Główna księgowa GZO).

Ad.1.

Następnie Pani Dyrektor zapoznała członków Komisji z tematem wynajmu sali widowiskowej na różnego rodzaju uroczystości – Zarządzenie Nr 161/2009 Wójta Gminy

Włocławek z dnia 01.06.2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sali oraz wypożyczenie naczyń GOK z siedzibą w Kruszynie, na podstawie którego ustalane są koszty wynajmu sali.

W 2011r. zrealizowano 7 umów o najem sali GOK w Kruszynie.

W umowie o najem sali w GOK w Kruszynie z dnia 28.04.2011r. w punkcie 8 dotyczącym opłaty za wynajem sali naliczane są zgodnie z w/w Zarządzeniem Wójta Gminy (400 zł) , natomiast rachunek nr 12/11 opiewa na wyższą kwotę (720 zł) uwzględniającą wynajem sali – 400 zł, zaliczkę -100 zł, media i wynajem zastawy stołowej, obrusów – 220 zł.

W umowie o najem sali w GOK w Kruszynie z dnia 24.01.2011r. w punkcie 8 dotyczącym opłaty za wynajem sali naliczane są zgodnie z w/w Zarządzeniem Wójta Gminy (300 zł) , natomiast rachunek nr 3 /11 opiewa na wyższą kwotę (700 zł) uwzględniającą wynajem sali – 300 zł, zaliczkę -100 zł, media i wynajem zastawy stołowej, obrusów – 300 zł.

W umowie o najem sali w GOK w Kruszynie z dnia 23.02.2011r. w punkcie 8 dotyczącym opłaty za wynajem sali naliczane są zgodnie z w/w Zarządzeniem Wójta Gminy (400 zł) , rachunek nr 17 /11 opiewa taką samą kwotę 400 zł.

W Zarządzeniu Nr 161/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01.06.2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sali oraz wypożyczenie naczyń GOK z siedzibą w Kruszynie, na podstawie którego ustalane są koszty wynajmu Sali oraz w zawieranych umowach brak unormowań w zakresie pokrycia strat wynajmowanych przedmiotów.

Ad. 2.

Komisja Rewizyjna wrywkowo sprawdziła za rok 2011 następujące dokumenty GOK:

- dowody księgowe od 01.01.2011 - 31.12.2011:

– od Nr Rkk 108/2011 do Nr Rkk 163/2011.

- Nr Rkk 108/2011 – faktura Vat nr 5/2011 z dnia 04.04.2011r. na kwotę 6.150 zł dotyczy przygotowania imprezy „ Nie ma jak na Kujawach”. Agencja, z która podpisano umowę została wyłoniona na podstawie badania rynku. Na imprezę pozyskano środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.
- Nr Rkk 140/2011 – polecenie wyjazdu służbowego nr 1/11 z dnia 04.06.2011r. do Dębu Polskiego w celu prowadzenia imprezy z okazji Dnia Dziecka dla Pani Elżbiety

Chełmińskiej (zatrudnionej na umowę o dzieło na okres od 02.06.2011r. do 29.06.2011r.),

– Od Nr Rkk 164/2011 do Nr Rkk 267/2011

- Nr Rkk 265/2011 - faktura Vat z dnia 14.12.2011r. na zakup oleju opałowego na kwotę 6.255,00 zł.

Zgodnie z informacją Pani Dyrektor GOK nie podlega pod Zarządzenie Nr 236/2010 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Urzędzie Gminy Włocławek oraz Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 kwietnia 2011 w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro.

Członkowie Komisji sprawdzili sposób wyłaniania wykonawcy na dostawę oleju opałowego.

Z informacji Pani Dyrektor wynika, że przed sezonem grzewczym wysyłane są zapytania ofertowe do 4-5 firm. Na podstawie złożonych ofert wyłaniany jest wykonawca spełniający wymogi m.in. odpis KRS lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający uprawnienia do obrotu paliwem płynnym zgodnie z prawem energetycznym. Wymagane jest również przedstawienie dokumentu stwierdzającego posiadanie co najmniej 1 szt. samochodu – cysterny.

Cena obejmuje dostawę oleju na miejsce.

Po wyłonieniu wykonawcy zostaje sporządzona umowa na dostawę oleju.

W 2011r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TRANS – KOL PALIWA sp. z o.o.” ul. Toruńska 186, 62-600 Koło „Oddział Morfeusz”.

Sprawdzeniu poddano także polecenie wyjazdu służbowego.

Polecenie wyjazdu służbowego na czas od 13.07.2011r. do 13.07.2011r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu - **stwierdzono brak numeru i daty polecenia wyjazdu.**

Na okoliczność powyższego otrzymano wyjaśnienie Pani Lidii Pawlak – Podinspektor ds. kadr i sekretariatu nr ROR. 2343.1.1.2012 z dnia 14.03.2012r.

Ad. 3.

Dbłość i gospodarowanie powierzonym majątkiem.

Pani Dyrektor przedstawiła księgę inwentarzową nr 1/2009, która zawiera 96 stron (nieponumerowanych), poz. inwentarzowych :

- 1 do 17 – meble,
- 67 do 77 – sprzęt RTV i AGD,
- 133 do 143 – pozostały sprzęt.

Wyrywkowo sprawdzono poz. ;

- Nr 1 – stół duży,
- Nr 2 – ławki,
- Nr 3 – stoły składane,
- Nr 4 – krzesło składane,
- Nr 5 – krzesła obrotowe.
- Nr 18 – krzesła Capri lux – nie opisane ponieważ na chwilę obecną brak decyzji z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie małych projektów.

Przedłożono instrukcje inwentaryzacyjną , która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora z dnia 05.01.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Nie przedłożono natomiast zarządzenia Dyrektora GOK w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej uwzględniającej wejście w życie tejsze instrukcji, zobowiązujące pracowników do zapoznania się i przestrzegania.

ZALECENIA:

1. Na okres zastępstwa urlopowego pracownicy zastępujący winni zostać przeszkoleni w zakresie przyjmujących obowiązków aby uniknąć nieprawidłowości w dokumentacji.
2. Wskazanim byłoby wprowadzenie zarządzeniem Dyrektora GOK Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro.
3. Doprecyzować Zarządzenie Nr 161/2009 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01.06.2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem sali oraz wypożyczenie naczyń GOK z siedzibą w Kruszynie, na podstawie którego ustalane są koszty wynajmu sali w zakresie

wypożyczenia wyposażenia i zweryfikować umowy w zakresie pokrycia strat wypożyczanych przedmiotów.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 14:00.

Protokół sporządziła:

Specjalista
ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych

Angelika Seroczyńska

Protokół podpisali :

DYREKTOR

Anita Ochmańska-Kobaczewska
.....

Podpis kierownika

kontrolowanej jednostki

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

[Signature]
.....

2) Członek Komisji Rewizyjnej

[Signature]
.....

3) Członek Komisji Rewizyjnej

[Signature]
.....