

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.03.2012r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki w Kruszynie z Filią w Smólniku. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Dyrektor GOK Pani Anita Ochmańska – Robaczewska i Pani Wanda Grabowska – Starszy Bibliotekarz w Smólniku.

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 – Biblioteka w Smólniku.
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.

Pani Dyrektor zapoznała wszystkich członków Komisji Rewizyjnej ze Statutem, na podstawie którego funkcjonuje GOK. Zapoznała obecnych z zakresem obowiązków należących do Dyrektora GOK. Pokrótce opowiedziała jaką funkcję w społeczeństwie pełni Gminny Ośrodek Kultury.

„Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie jest samorządową instytucją kultury upowszechniającą kulturę na rzecz środowiska gminy Włocławek. Biblioteka w Smólniku została powołana na podstawie Uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminny Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. i posiada odrębny statut.

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Pani Dyrektor poinformowała również o tym, kto jest zatrudniony w Gminnej Bibliotece w Kruszynie z Filią w Smólniku, (Dyrektor na ½ etatu, główny Księgowy na ¼ etatu, 2 bibliotekarki na ½ etatu w Kruszynie i w Smólniku).

Biblioteka pracuje:

- poniedziałek , wtorek - 10:00 – 14:00,
- środa - 11:00 – 15:00,
- czwartek - 10:00 – 14:00,
- piątek - 11:00 – 15:00.

Ponadto Pani Wanda Grabowska przedłożyła wykaz godzin urzędowania w świetlicy :

- poniedziałek , wtorek - 14:00 – 16:00,
- środa - 15:00 – 17:00,
- czwartek - 14:00 – 16:00,
- piątek - 15:00 – 17:00.

i realizacji obowiązków cmentarnych:

- poniedziałek , wtorek - 08:00 – 10:00,
- środa - 09:00 – 11:00,
- czwartek - 08:00 – 10:00,
- piątek - 09:00 – 11:00.

Brak zatwierdzenia w/w godzin urzędowania.

Pracownicy pracują na podstawie zakresów czynności, których do wglądu Komisja nie otrzymała.

Przedmiotem kontroli była :

- lista obecności – na dzień kontroli brak listy obecności, zapewniono, że będzie dostarczona.
- Komisja stwierdziła także brak ewidencji wyjść w godzinach służbowych.

Komisja Rewizyjna wrywkowo sprawdziła za rok 2011 następujące dokumenty księgowe :

- dowody księgowe od 01.01.2011 - 31.12.2011:
 - Nr Rkk 73 - faktura vat nr ks 123/755/2011 z dnia 20.09.2011r. na kwotę 12,90 zł – zakup nowości wydawniczych,
 - Nr Rkk 72 – faktura vat nr ks 123/754/2011 z dnia 20.09.2011r. na kwotę 586,74 zł – zakup nowości wydawniczych,
 - Nr Rkk 71 - faktura vat ks 123/752/2011 z dnia 20.09.2011r. na kwotę 805,90 zł – zakup nowości wydawniczych,

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do dekretacji w/w faktur. Nie wnosi się także zastrzeżeń do wydatkowania środków publicznych w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej.

Sprawdzeniu poddano fakturę vat nr ks 123/752/2011 z dnia 20.09.2011r. poz. nr:

- 10 „Poczwarka” nr inwentarzowy 15520,
- 20 „Cień wiatru” nr inwentarzowy 15530,
- 30 „Falszywe ujęcie” nr inwentarzowy 15540.

Stwierdza się, że w/w nowo zakupionym książkom przydzielono numery klasyfikacyjne, które zawarte są w księdze inwentarzowej księgozbioru.

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

- 1 do 28 – meble,
- 67 do 71 – komputery,
- 133 do 146 – pozostały sprzęt.

Wrywkowo sprawdzono poz. ;

- 70 - FGBP 2/1-1 – stacja dysków,

- 70 - FGBP 2/1-2 – monitor ,
- 70 - FGBP 2/2 – drukarka,
- 144 - FGBP 2/5 – aparat cyfrowy,
- 21 – FGBP 1/6 i kolejne od 1-29 - regały biblioteczne

Zdaniem kontrolujących techniczny stan obiektu nie budzi wielu zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu pomieszczeń. Teren wokół budynku wymaga uporządkowania i zagospodarowania krzewami.

Zgodnie z informacją Pani W. Grabowskiej od stycznia 03.02.2012r. do około 27.02.2012r. nie było wody (zamarznięcie rur), co uniemożliwiało korzystanie z toalety, ponieważ lokatorzy - Państwo Kryska nie przebywają w mieszkaniu, mieszkanie nie jest ogrzewane, w związku z czym pion wodno - kanalizacyjny zamarzł.

W dniu kontroli dokonano sprawdzenia, czy lokatorzy przebywają w lokalu mieszkalnym, okazało się, że nikt w tym dniu nie był obecny. Pani W. Grabowska stwierdziła, że Państwo Kryska nie przebywają w mieszkaniu.

Niezależnie od powyższego dokonano sprawdzenia pieca, czy nadal jest zalana powierzchnia piwnicy. Okazało się, że odpływ kanalizacyjny nie jest zabezpieczony. Na posadzce znajdują się osady fekalii. W pomieszczeniu są nieprzyjemne zapachy, jest brudno, co może grozić epidemią.

ZALECENIA:

1. Konieczność przekazywania listy obecności pracownikowi Biblioteki w terminie umożliwiającym terminowego potwierdzania obecności w pracy.
2. Przedłożenie pracownikowi Biblioteki ewidencji wyjść w godzinach służbowych i zobowiązanie pracownika do dokonywania wpisów.
3. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku.
4. Ponowne wyjaśnienie kwestii niezamieszkiwania mieszkania komunalnego w Smólniku w budynku Biblioteki.
5. Uporządkowanie piwnic w budynku komunalnym Gminy Włocławek w Smólniku.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

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

Protokół sporządziła:

ds. obsługi Rady Gminy
i spraw obronnych

Angelina Seroczyńska

Protokół podpisali :

DYREKTOR

Anita Ochmaniska-Robaczewska
.....

Podpis kierownika

kontrolowanej jednostki

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

[Signature]
.....

2) Członek Komisji Rewizyjnej

[Signature]
.....

3) Członek Komisji Rewizyjnej

[Signature]
.....