

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.04.2012r.

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 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 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 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 wniosek 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 zespołów folklorystycznych.

Zakres kontroli :

1. Wydatkowanie środków finansowych,
2. Analiza sprawozdań (rozliczanie dotacji).

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. i 2.

Analiza działalności Zespołów Folklorystycznych „Kruszynioki” i „Smólnik” w roku 2011.

Zespół „Kruszynioki”

Lp.	Budżet	Plan na 2011	Wykonanie
1	Wyплаты z umów o dzieło	8 000,00zł	3 960,00zł
2	Usługi transportowe	7 000,00zł	7 563,67zł
3	Zakup i konserwacja strojów	1 500,00zł	
4	Pozostałe materiały i usługi (w tym prowadzenie zajęć tanecznych)	1 000,00zł	5 215,00zł
5	Pozostałe koszty	500,00zł	280,00zł
6	Razem	18 000,00zł	17 018,67zł

Na utrzymanie Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki” na planowaną kwotę 18 000,00 zł wydatkowano kwotę 17 018,67 zł, z czego na wypłatę umowy o dzieło za prowadzenie muzyczne Zespołu i zajęcia taneczne wydatkowano kwotę 9 175,00 zł, za usługi transportowe wydatkowano kwotę 7 563,67 zł, pozostałe usługi i koszty utrzymania Zespołu to kwota 280,00 zł (opłata kursu dla kierowników wycieczek i opłata akredytacyjna za udział w przeglądzie).

Analizie poddano wyjazdy i występy Zespołu „Kruszynioki”, które przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejsce wyjazdu	Data wyjazdu	Cena wyjazdu
1	Minikowo	08.05.2011	769,41zł
2	Golub Dobrzyń	15.05.2011	677,20zł
3	Zarzewo	05.06.2011	299,02zł
4	Smólnik	11.06.2011	193,78zł
5	Aleksandrów Kujawski	19.06.2011	393,00zł
6	Raciążek	10.07.2011	408,41zł
7	Łąck	15.10.2011	452,69zł
8	Włocławek	22.10.2011	275,81zł

9	Żnin	25.09.2011	581,56zł
10	Przysiek	10.09.2011	505,52zł
11	Kłóbka	07.08.2011	255,36zł
12	Koneck	24.07.2011	261,40zł
13	Przysiek	11.12.2011	459,35zł
14	Zbiczno	12.02.2011	687,45zł
15	Dzień Kobiet w Kruszynie	05.03.2011	-
16	Muzeum w Grudziądzu	17.04.2011	-
17	Brześć Kujawski	19.06.2011	275,81
18	Włocławek	24.06.2011	-
19	Nakło	26.06.2011	1 803,06
20	Chodecz	27.08.2011	-
21	Włocławek - Katedra	28.08.2011	-
22	Smólnik	28.08.2011	-
23	Śmiłowice	11.09.2011	-
24	Ciechocinek	03.07.2011	Rach. wyst razem z Ciechocinkiem
25	Gok Kruszyn	14.12.2011	-

Ponadto dokonano sprawdzenia następujących dowodów księgowych:

„Kruszynioki” – wszystkie dowody księgowe:

Lp.	Numer dowodu	Czego dotyczy	Cena
1	RKK-2	Usł. Trans. Przysiek	459,35zł
2	RKK-20	Prowadzenie taneczne	435,00zł
3	u.odz 07/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
4	RKK-44	Prowadzenie taneczne	435,00zł
5	u.odz 14/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
6	RKK-61	Prowadzenie taneczne	435,00zł
7	RKK-62	Usł. Trans. Zbiczno	687,45zł
8	RKK-66	Kurs doszkalający	60,00zł
9	u.odz 22/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
10	u.odz 27/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
11	RKK-99	Prowadzenie taneczne	435,00zł
12	u.odz 35/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
13	RKK-128	Usł. Trans. Minikowo	769,41zł
14	RKK-129	Usł. Trans. Golub Dobrzyń	677,20zł
15	RKK-138	Prowadzenie taneczne	435,00zł
16	u.odz 46/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł

17	RKK-148	Usł. Trans. Nakło, Ciechocinek	1 803,06zł
18	RKK-152	Usł. Trans. Zarzeczewo	299,02zł
19	RKK-154	Usł. Trans. Aleksandrów Kuj.	393,00zł
20	RKK-157	Prowadzenie taneczne	435,00zł
21	u.odz 51/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
22	RKK-163	Usł. Trans. Raciążek	408,41zł
24	RKK-180	Usł. Trans. Koneck	261,40zł
25	RKK-182	Prowadzenie taneczne	435,00zł
26	u.odz 54/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
27	RKK-202	Usł. Trans. Kłóbka	255,36zł
28	u.odz 61/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
29	RKK-215	Usł. Trans. Przysiek	505,52zł
30	RKK-216	Usł. Trans. Żnin	581,56zł
31	RKK-220	Wpisowe na Przegląd	220,00zł
32	RKK-223	Prowadzenie taneczne	650,00zł
33	u.odz 66/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
34	RKK-233	Usł. Trans. Brześć Kuj.	275,81zł
35	RKK-234	Usł. Trans. Łąck	452,69zł
36	u.odz 71/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł
37	u.odz 76/2011	Prowadzenie muzyczne	360,00zł

Kontroli poddano także dokumentacje Zespołu Folklorystycznego „Smólnik”:

Zarząd Zespołu Folklorystycznego „Smólnik” reprezentują następujący przedstawiciele:

1. Longina Wierzbicka - Prezes
2. Regina Pieczkowska - Sekretarz
3. Wiesława Grzelak - Skarbnik

Na utrzymanie Zespołu Folklorystycznego „Smólnik” na planowaną kwotę 11 000,00 zł wydatkowano kwotę 12 653,08 zł, z czego na usługi transportowe wydatkowano kwotę 9 735,18 zł, na zakup i konserwację strojów ludowych wydatkowano kwotę 2 917,90 zł.

Lp.		Plan na 2011	Wykonanie
1.	Usługi transportowe	3 000,00zł	9 735,18zł
2.	Zakup i konserwacja strojów	6 000,00zł	2 917,90zł
3.	Pozostałe koszty	2 000,00zł	-
	Razem	11 000,00zł	12 653,08zł

Poniższa tabela przedstawia wyjazdy Zespołu „Smólnik”:

Lp.	Miejsce wyjazdu	Data wyjazdu	Koszt wyjazdu
1	Klub Łęg	17.04.2011	136,62 zł
2	Gostycyn	04.06.2011	1 534,68 zł
3	Kaczory	19.06.2011	1 784,16zł
4	Kłóbka	07.08.2011	229,01zł
5	Mochowo	20.08.2011	800,00zł
6	Warszawa	01.10.2011	1 450,00zł
7	Tarnogród	14-16.10.2011	3 800,71zł
8	Smólnik – koncert Kołęd	02.01.2011	-
9	Smólnik – ZS Dzień Babci i Dziadka	21.01.2011	-
10	Telążna - Dzień Babci i Dziadka	21.01.2011	-
11	Smólnik - Bal Kostiumowy	04.02.2011	-
12	Krzewent – Dzień Kobiet	26.02.2011	-
13	Telążna – Dzień Kobiet	08.03.2011	-
14	Smólnik – Lato w parku	11.06.2011	-
15	Mostki – Występ na 30-lecie działek	30.07.2011	-
16	Smólnik – Dożynki Gminne	28.08.2011	-
17	Guzlin – występ na 100-tne urodziny	25.09.2011	-
18	Smólnik - Andrzejki	26.11.2011	-
19	Włocławek – Wigilia Gminna	16.12.2011	-
20	Kruszyn – Wigilia GOK	20.12.2011	-

Należy zauważyć, iż Zespół Folklorystyczny „Smólnik” nie zawsze korzysta z płatnego transportu na wyjazdy na występy. Często członkowie zespołu wyjeżdżają własnymi środkami transportu. Wobec powyższego na uwagę zasługuje fakt oszczędnego wydatkowania środków finansowych.

Dokonano również sprawdzenia n/w dowodów księgowych dla Zespołu Folklorystycznego „Smólnik”:

Lp.	Numer dowodu	Czego dotyczy	Cena
1	RKK-1	Zakup zaproszeń	50,00zł
2	RKK-15	Zakup Materiałów dekoracyjnych	37,70zł
3	RKK-23	Zakup Materiałów dekoracyjnych	70,16zł
4	RKK-39	Zakup Kroniki	70,00zł
5	RKK-76	Kserokopia scenariusza	70,05zł

6	RKK-77	Zakup Wiolonczeli	1 025,01zł
7	RKK-97	Usł. Trans. Klub Łęg	136,62zł
8	RKK-110	Akredytacja za Udział w Przeglądzie	150,00zł
9	RKK-115	Zwrot różnicy za instrumenty	414,00zł
10	RKK-124	Zakup strun	130,00zł
11	RKK-136	Usł. Trans. Gostycyn	1 534,68zł
12	RKK-137	Usł. Trans. Kaczory	1 784,16zł
13	RKK-179	Usł. Trans. Kłóbka	229,01zł
14	RKK-188	Usł. Trans. Mochowo	800,00zł
15	RKK-207	Zakup butów	553,50zł
16	RKK-209	Zakup doładowania do telefonu	25,00zł
17	RKK-210	Zakup doładowania do telefonu	25,00zł
18	RKK-211	Usł. Trans. Warszawa	1 450,00zł
19	RKK-212	Zakup baneru i tablicy	161,00zł
20	RKK-213	Zakup butów	206,64zł
21	RKK-214	Usł. Trans. Tarnogród	3 801,71zł

Komisja do w/w dowodów księgowych nie wnosi zastrzeżeń. Są one zgodne z wymogami art. 254 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z póź. zm.).

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włocławek uwzględniając fakt udzielania przez Gminę Włocławek dotacji na działalność Zespołów Folklorystycznych uważa za uzasadnione sformułowanie kilku zaleceń, których realizacja przyczyni się do stworzenia uporządkowanego i przejrzystego sposobu zarządzania bieżącymi sprawami Zespołów.

Mając na uwadze przedstawiony zarząd przez Zespół Folklorystyczny Smólnik uważa się za zasadne również powołanie zarządu w Zespole Folklorystycznym Kruszynioki.

W tym celu Komisja zaleca przede wszystkim zwołanie w najbliższym czasie zebrania wszystkich członków Zespołu. Na tym zebraniu powinien zostać dokonany wybór konkretnych osób do zarządu Zespołu, 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.

Wprowadzenie zalecanych rozwiązań jest, zdaniem Komisji, konieczne dla stworzenia jednolitego, uporządkowanego i przejrzystego sposobu zarządzania środkami publicznymi Zespołu i znacząco ułatwi procedurę przyznawania dotacji gminnych na działalność Zespołu w przyszłości.

ZALECENIA:

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.
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.

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 Szotczyńska

Protokół podpisali :

.....


Podpis kierownika

kontrolowanej jednostki

- 1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....


- 2) Członek Komisji Rewizyjnej

.....

- 3) Członek Komisji Rewizyjnej

.....