

PROTOKÓŁ Nr 17/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica
w dniu 23 kwietnia 2012 roku od godz. 8.00 do godz. 9.30 w sali 201
Urzędu Gminy w Jasienicy

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Komisji

Wójt Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Dyrektor GOK

Dyrektor GBP

Główna Księgowa GOK i GBP

wg list obecności

(zał. nr 1 do protokołu)

Pan Janusz Pierzyna

Pan Krzysztof Wieczerek

Pani Agnieszka Bronowska

Pani Maria Hareńczyk

Pani Ewelina Schimke

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie i przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Kontrola realizacji budżetu, realizacji skarg i wniosków oraz wykorzystania urlopów i delegacji służbowych w Gminnej Bibliotece Publicznej za 2011 rok.
 4. Kontrola realizacji budżetu, realizacji skarg i wniosków oraz wykorzystania urlopów i delegacji służbowych w Gminnym Ośrodku Kultury za 2011 rok.
 5. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.
-

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Czesław Machalica, który zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia. Zwrócił się do członków Komisji z pytaniem czy są propozycje zmian do porządku obrad. Nikt nie zgłosił zmian i przedstawiony porządek posiedzenia został w wyniku głosowania przyjęty – 6 głosów „za”.

Ad. 2

Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2012 r. W wyniku głosowania protokół został przyjęty – 6 głosów „za”.

Ad. 3

Pani Ewelina Schimke Główna Księgowa GBP omówiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy za rok 2011 (*załącznik nr 2 do protokołu*). Następnie Pani Maria Hareńczyk Dyrektor GBP przedstawiła informacje na temat kosztów delegacji oraz wykorzystania urlopów przez pracowników (*załącznik nr 3 do protokołu*). Poinformowała, że w 2011 roku przeprowadzone zostały 2 kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz audyt wewnętrzny. Kontrole nie wykazały większych uchybień.

Podczas dyskusji na temat realizacji budżetu w 2011 roku Pani Maria Hareńczyk poinformowała, że w chwili obecnej wszystkie filie GBP posiadają sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem, z którego mogą korzystać czytelnicy. W związku z powyższym Pan Leszek Mroczko zaproponował, aby w miesięczniku „Jasienica” zamieścić informację zachęcającą mieszkańców do odwiedzania filii biblioteki i korzystania z przedmiotowego sprzętu.

Ad. 4

Główna Księgowa GOK Pani Ewelina Schimke omówiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za rok 2011 (*załącznik nr 4 do protokołu*). Następnie Dyrektor GOK Pani Agnieszka Bronowska przedstawiła członkom

PROTOKÓŁ Nr 17/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica
w dniu 23 kwietnia 2012 roku

Komisji informację na temat kosztów delegacji oraz wykorzystania urlopów przez pracowników (*załącznik nr 4 do protokołu*). Poinformowała również, że w 2011 roku w GOK miały miejsce 2 kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz kontrola Urzędu Celnego loterii fantowej przeprowadzonej w 2010 roku w ramach „Lata w Jasienicy” w wyniku, której została nałożona kara na Dyrektora GOK i zwycięzców loterii. Przeprowadzony został również audyt wewnętrzny.

Podczas analizy przedstawionych dokumentów radny Pan Tadeusz Kuś zwrócił uwagę, że na wydanych 98 delegacji rozliczonych zostało 78. Zapytał, co stało się z pozostałymi 20. Pani Ewelina Schimke poinformowała, że część delegacji było bez kosztowych, gdzie przykładowo 2 osoby korzystały z jednego samochodu. Pan Tadeusz Kuś zauważył również, że dotacja Urzędu Gminy dla GOK stanowi 97% wszystkich wpływów. Czy nie byłoby możliwości, aby GOK zwiększył dochody własne? Pani Agnieszka Bronowska odpowiedziała, że podstawową działalnością statutową GOK jest działalność kulturalna dla mieszkańców Gminy a nie działalność zarobkowa, dochody z wynajmu sal jest działalnością uboczną, której dochody przekazywane są na utrzymanie obiektów GOK. W dalszej dyskusji Pani Ewelina Schimke na prośbę radnego Pana Leszka Mroczo wyjaśniła sposób, w jaki sporządzany jest plan finansowy. Poinformowała, że schemat sporządzenia planu wymusza ustawa o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej, plan w ciągu roku jest zmieniany na podstawie wiarygodnych dochodów oraz realizacji wydatków. Podstawą zmiany jest informacja Głównego Księgowego zatwierdzona przez Dyrektora. Członkowie Komisji zaproponowali, aby zmiany planu finansowego w trakcie roku wprowadzane były dokumentem w formie pisemnej np. zarządzenia dyrektora. Ponadto zawnieśli, aby następne sprawozdania roczne zawierały informację na temat planu finansowego na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia, co ułatwi analizę kształtowania się planu w ciągu roku.

Przewodniczący Komisji poprosił także o przedstawienie informacji na temat remontów obiektów GOK. Pani Agnieszka Bronowska poinformowała, że w przypadku fili w Bierach, Rudzicy, Międzyrzeczu i Mazańcowicach GOK pokrywa wszystkie koszty związane z mediami (na podstawie refaktur). Zgodnie z umowami, prowadzenie drobnych napraw i remontów bieżących znajduje się po stronie GOK. Jeżeli natomiast w ciągu roku zostaną wypracowane wyższe dochody własne wykonywane są większe remonty. Przykładowo w poprzednim roku został wykonany remont klatki schodowej w fili GOK w Rudzicy oraz drobne remonty w fili w Bierach, zakupione zostało również drobne wyposażenie do fili w Mazańcowicach.

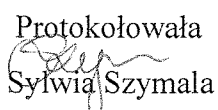
Ad. 5

Nikt z radnych nie zgłaszał wniosków ani zapytań. Przewodniczący podziękował radnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Czesław Machalica



Protokołowała

Sylwia Szymala