

PROTOKÓŁ NR 48/23

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniach 13,14 czerwca 2023 r.

Obrady komisji rozpoczynały się każdego dnia o godz. 9.00 i kończyły o godz. 14.00

W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. Iwona Sokół –wiceprzewodniczący komisji
3. Grażyna Woźniewska – członek komisji
4. Wojciech Lenczewski – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1. Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji.

Ad. pkt 2. **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Żadnych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania w sprawie jego przyjęcia.

Na 4 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za” -4

Głosy „przeciw” - 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. **Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym.**

GMINNE CENTRUM KULTURY

Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury jest P. Joanna Sobieska zatrudniona na pełen etat.

Pozostali pracownicy:

- 1) główna księgowa-1/3 etatu;
- 2) pracownik administracyjny- pełen etat;
- 3) kierownik programowy- pełen etat;
- 4) instruktor- cały etat;
- 5) instruktor- ½ etatu;
- 6) instruktor – ¼ etatu,
- 7) pracownik gospodarczy- ½ etatu;
- 8) pracownik techniczny- 4/5 etatu.

Łączne zatrudnienie wyniosło w 2022 r. 9 osób, w tym 4 osoby na pełen etat.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyniewo Duże podczas kontroli poddała analizie dokumentację dotyczącą inwestycji oraz doposażenia pomieszczeń na działalność kulturalną:

- 1) zakupy na potrzeby realizacji zajęć;
- 2) zakupy materiałów i usług szycia pokrowców na stroje ludowe;
- 3) realizacja nagrań w studium Polskiego Radia Białostok;
- 4) zakup kuchenki elektrycznej do PEK w Koziańcach;
- 5) zakup szafki na laptopy do GCK;
- 6) zakup dwóch sof i puf do poczekalni w GCK;

- 7) zakup materiałów oraz usług malowania pomieszczeń w PEK w Kozińcach: dolna sala, zaplecze kuchenne, górna sala, pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich;
- 8) remont pomieszczenia biurowego w siedzibie GCK- wymiana oświetlenia, wymiana grzejników usługa remontowa oraz materiały (szpachlowanie, malowanie, układanie gresu), zakup rolet okiennych,
- 9) zakup dwóch szaf do pracowni plastycznej;
- 10) zakup drzwi do podpiwniczenia w PEK w Krynicach;
- 11) opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przyłącza gazowego w PEK w Gnińej.

Z powyższego wykazu przeanalizowano dokumentację zakupową na:

- 1) zakup ... na potrzeby realizacji zajęć – faktura FV/003944/10/2022/A z dnia 31.10.2022 r. na kwotę 2 369, 07 zł- na powyższy zakup zostały przeprowadzone zapytania ofertowe. Oferta opiewała na kwotę 2 619 zł;
- 2) zakup kuchenki elektrycznej do PEK w Kozińcach- faktura FV S-291/F001369/11/2022 z dnia 30.11.2022 r. na kwotę 1 659,68 zł. Na powyższy zakup przeprowadzono zapytanie ofertowe, które opiewało na kwotę 1 749 zł;
- 3) opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przyłącza gazowego w PEK w Gnińej- faktura FV 9/12/2022 z dnia 29.12.2022 r. na kwotę 7 380 zł;
- 4) remont pomieszczenia biurowego w siedzibie GCK- wymiana oświetlenia, wymiana grzejników usługa remontowa oraz materiały (szpachlowanie, malowanie, układanie gresu), zakup rolet okiennych:
 - a) faktura 40105/8016/2022 z dnia 19.12.2022 r. kwota 843, 22 zł (zakup materiałów remontowych), faktura FV FS/74/BIA/12/2022 z dnia 19.12.2022 r. na kwotę 1 125, 84 zł (zakup materiałów remontowych,
 - b) faktura 7/12/2022 z dnia 28.12.2022 z dnia 28.12.2022 r. na kwotę 3 136,50 zł – usługa demontaż starych grzejników, przerobienie przyłączy, montaż grzejników,
 - c) faktura 22/2022 z dnia 29.12.2022 r. na kwotę 4 380 zł- prace remontowe usługa,
 - d) rachunek Nr 12/22 z dnia 19.12.2022 r. na kwotę 2 800 zł -wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu GCK oraz montaż osprzętu i nowych opraw LED.

Podczas kontroli informacji i wyjaśnień dla Komisji Rewizyjnej udzieliła dyr. GCK P. Joanna Sobieska. Do skontrolowanej dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag. Jest prowadzona prawidłowo, każda faktura jest wyczerpująco opisana. W trakcie prowadzonej kontroli członkowie Komisji zostali poinformowani, że na placu GCK w altance odbywają się spotkania na których niejednokrotnie spożywany jest alkohol. Po takich imprezach pozostają odpady w postaci potłuczonego szkła. Na chwilę obecną śmieci i szkło usuwane jest przez pracowników jednostki. Praktycznie nad tym obiektem nie ma żadnej kontroli. Ponadto dyr. GCK ma sporo zastrzeżeń do prowadzenia świetlicy wiejskiej w Kozińcach. Stwierdziła, że nie ma odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy GCK a lokalną społecznością, korzystającą z tego obiektu.

Komisja stwierdza, iż ten stan rzeczy należy jak najszybciej wyjaśnić i odpowiednio uregulować.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) jest P. Jolanta Radziszewska zatrudniona na ½ etatu.

Pozostali pracownicy:

- 1) starszy bibliotekarz -pełen etat,
- 2) główna księgowa -1/8 etatu.

W roku 2022 GBP otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 000 zł na zakup książek. Ponadto z budżetu GBP zostały zakupione książki na kwotę 6 224, 05 zł. Komisja Rewizyjna poddała analizie dokumentację zakupową:

- 1) faktura FV 90538/PAR/2022 z dnia 13.01.2022 r. na kwotę 1 419, 14 zł;
- 2) faktura FV 112/6/2022/PK27/A z dnia 30.06.2022 r. na kwotę 1 241, 97 zł;
- 3) faktura FV 1/17/2022/PK/ANO z dnia 05.07.2022 r. na kwotę 642, 94 zł;
- 4) faktura FV 18/10/2022/PK27/A z dnia 04.10.2022 r. na kwotę 1 971 zł;
- 5) faktura FV 81/11/2022/PK27/A z dnia 15.11.2022 r. na kwotę 2 891 zł;

Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych zastrzeżeń do kontrolowanej dokumentacji zakupowej w 2022 r. Jedną z bolączek GBP jest brak zasobów lokalowych. Jednym z rozwiązań jest przeniesienie instytucji do budowanego Urzędu Gminy w Dobrzniewie Dużym.

Ad. pkt 4. Wolne wnioski i informacje.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął 47 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzniewo Duże.

Protokołował

Janusz Kitlas- przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzniewo Duże

Dobrzniewo Duże dn. 14.06.2023 r.

-