

PROTOKÓŁ
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CHYBIE
Z KONTROLI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHYBIU

OrS.0063-4/13/05

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli :

- ustawa o samorządzie gminnym,
- Statut Gminy,
- Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 r.

II. Czas trwania kontroli :

posiedzenie Komisji rewizyjnej w dniu 20 maja 2005 r.

III. Zakres kontroli :

Wydatkowanie środków budżetowych za rok 2004 i 2005.

IV. Osoby obecne w trakcie kontroli :

Rafał Cymorek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu,

Elżbieta Szkroboł – skarbnik gminy, pełniąca jednocześnie funkcję gł. księgowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu.

Komisja Rewizyjna w składzie :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Piotr Mamica | - Przewodniczący |
| 2. Elżbieta Dubiańska-Przemysk | - Członek |
| 3. Franciszek Strządała | - Członek |

V. Przebieg kontroli :

Elżbieta Szkroboł omówiła sposób prowadzenia obsługi finansowo-księgowej ośrodka. GOK posiada odrębne konto bankowe. Dotacja przekazywana jest w 12-tu transzach. Spiętrzenie wydatków następuje w m-cu czerwcu i dlatego przyspieszona jest zwykle transza za m-c lipiec. Obsługę finansową prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy (plan kont kosztowych – bez §§), na koniec roku sporządza się rachunek strat i zysków, bilans i CIT. Pozostałość środków przechodzi na rok następny.

Dyr. Rafał Cymorek przedstawił zakładowy plan kont kosztowych. Media opłacane są przelewami. Umowy z artystami płatne są gotówką w dniu imprezy. GOK zatrudnia 4 pracowników (2 i ¼ etatu) oraz umowy z firmami prowadzącymi zajęcia np.: zajęcia taneczne. Pracownicy są wynagradzani w oparciu o regulamin wynagradzania ustalony przez dyrektora ośrodka.

Radny Piotr Mamica zapytał o sprawy związane z administrowaniem budynkiem, zakupami inwestycyjnymi w 2004 r. jak też o współpracę z organizacjami pozarządowymi przy organizowaniu ich imprez okolicznościowych oraz z Cukrownią i Rafinerią „Chybie” w kwestii dzierżawy pomieszczeń dla SL SALOS „Radość” w Chybiu i AKF „Klaps”.

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił dyr. Rafał Cymorek.


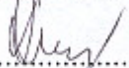

Następnie poddano wrywkowej kontroli dokumentację związaną z wydatkowaniem środków budżetowych za 2004 i 2005 rok

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków.

VI. Zalecenia pokontrolne :

Komisja prosi o wyjaśnienie zasadności wystawienia faktury za przegląd kominów za 2004 r. już w m-cu lipcu. F-rę nr 42/2004 na 259,25 zł (poz. 639 z 2004 r.) wystawił Usługowy Zakład Kominiański Roman Kroczek.

Podpisy członków Komisji :

- 1) 
- 2) 
- 3) 

Chybie, dnia 20 maja 2005 r.