

Protokół nr 19/2020
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Ad pkt 1. Otwarcia posiedzenia komisji dokonał *Przewodniczący Komisji Marek Żmuda* przywitał członków Komisji Rewizyjnej oraz przybyłych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu brali udział wszyscy członkowie komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli;

1. *Tomasz Krupa – Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich*
2. *Natalia Korytkowska – Główna Księgowa*

Komisja pracowała według ustalonego porządku obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Analiz wykonania budżetu za 2019 rok Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.
4. Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Pierzchowicach.
5. Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach.
6. Sprawy bieżące, informacje.
7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Żmuda zgłosił zmianę do porządku obrad. Zmiana kolejności kontroli działalności świetlic wiejskich. Jako pierwsza zostanie skontrolowana świetlica wiejska w Nowych Miniętach, następnie świetlica wiejska w Pierzchowicach. W wyniku głosowania zmianę do porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Kontrola w/w jednostek wynika z Uchwały nr XVI/117/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany zatwierdzonego planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok.

Ad pkt 3 Analiz wykonania budżetu za 2019 rok Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali sprawozdanie, które zostało przedstawione szczegółowo przez Główną Księgową Natalię Korytkowską.

Kontrola dotyczyła:

1. Wykonania budżetu za 2019 rok Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.

Poruszono także sprawy delegacji pracowników GCBK, umów zleceń, dożynek oraz występów dzieci na imprezach okolicznościowych organizowanych przez GCBK.

Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego Tomasz Krupa udzielił informacji o ilości pracowników zatrudnionych w GCBK oraz nadmienił, że będzie wnioskował o zwiększenie o jeden etat dla osoby, która jest obecnie na zastępstwie. Dodał, także że Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich w reżimie sanitarnym już funkcjonuje.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenie w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- sprawozdanie finansowe z wykorzystanych środków Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

1.

2.

3.

4.

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

1.
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Ad pkt 4 Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonali czynności kontrolne w świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach.

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją mebli, sprzętu oraz stanu wizualnego budynku, Komisja Rewizyjna wnosi zastrzeżenia do oznakowania w/w przedmiotów w numery inwentaryzacyjne.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- wykaz wyposażenia w świetlicy w Nowych Miniętach.

1.

2.

3.

4.

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

1.
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Ad pkt 5 Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Pierzchowicach.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonali czynności kontrolne w świetlicy wiejskiej w Pierzchowicach.

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją mebli, sprzętu oraz stanu wizualnego budynku, Komisja Rewizyjna wnosi zastrzeżenia do oznakowania w/w przedmiotów w numery inwentaryzacyjne.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki: DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

1. *Grochalska*
2. *...*
3. *...*
4. *...*

(podpisy osób kontrolujących)

1. *Tomasz Krupa*
- (podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Ad pkt 6 Sprawy bieżące, informacje.

Nie zgłoszono.

Ad pkt 7 Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji Przewodniczący komisji Marek Żmuda zamknął posiedzenie o godz. 11⁴⁵.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Protokołowała:

Wt
Agata Witkowska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji
REWIZYJNEJ
Marek Żmuda
Marek Żmuda