

Protokół nr 32/2021
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 29 marca 2021 roku.

Do pkt 1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Przewodniczący komisji Marek Żmuda o godz. 9⁰⁰ otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji Rewizyjnej, Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Tomasza Krupę, Główną Księgową Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego Natalię Korytkowską. Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) obecnych 4 członków na stan 4.

Do pkt 2.

Przedstawienie porządku posiedzenia.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Kontrola działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego za rok 2020.
4. Sprawy bieżące, informacje.
5. Zakończenie posiedzenia.

Kontrola została rozszerzona na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marka Żmudę o kontrolę dwóch świetlic:

1. Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Wilczewie.
2. Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące.

W wyniku głosowania zmianę do porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad po zmianie.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Wilczewie.
4. Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące.
5. Kontrola działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego za rok 2020.
6. Sprawy bieżące, informacje.
7. Zakończenie posiedzenia.

Do pkt. 3

Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Wilczewie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonali czynności kontrolne w świetlicy wiejskiej w Wilczewie wraz z garażem.

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją mebli, sprzętu oraz stanu wizualnego budynku, Komisja Rewizyjna pozytywnie ze zastrzeżeniami ocenia działalność świetlicy wiejskiej w Wilczewie:

Zastrzeżenia pokontrolne dotyczą:

- ubezpieczenia po nawałnicy (uszkodzony został grill przy świetlicy wiejskiej)
- ubezpieczenie dachu budynku świetlicy (zalanie sufitu w świetlicy wiejskiej)

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- wykaz wyposażenia w świetlicy w Wilczewie.

1.....

2.....

3.

4.....

(podpisy osób kontrolujących)

1.

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)**Do pkt. 4*****Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące.***

Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonali czynności kontrolne w świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące.

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją mebli, sprzętu oraz stanu wizualnego budynku, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące.

Komisja Rewizyjna poprosiła o kasację zabawek, które nie nadają się do użytku.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

-wykaz wyposażenia w świetlicy w Krasnej Łące.

1.....

2.....

3.

4.....

(podpisy osób kontrolujących)

1.

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)**Do pkt. 5*****Kontrola działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego za rok 2020.***

Członkowie Komisji Rewizyjnej na podstawie sprawozdania z wyposażenia biura w GCKB, wyposażenia garderoby, korytarzy, kuchni w dolnej i górnej części budynku, magazynu, wyposażenia piwnicy, sali koncertowej, sali muzycznej i widowiskowej oraz wyposażenia KLUBU SENIOR PLUS nie stwierdzili uchybień.

Komisja Rewizyjna otrzymała sprawozdanie, które zostało przedstawione szczegółowo przez Główną Księgową Natalię Korytkowską.

Kontrola dotyczyła:

1. Wykonania budżetu za 2020 rok Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.

Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego Tomasz Krupa poinformował, że nie posiada środków finansowy na organizację imprez plenerowych, jeśli będzie możliwość ich organizacji. Przedstawił także plan zaciemnienia sali kinowej w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapewnili o zabezpieczeniu finansowym imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne. Poproszono także Dyrektora o dopilnowanie umów dotyczących funkcjonowania świetlic wiejskich oraz poproszono Dyrektora o obecność na wspólnych posiedzeniach Komisji Gospodarczej Społecznej oraz Sesjach Rady Gminy.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu kontroli sporządzono w 4 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 za rok 2020.

1.....

1.

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

2.....

3.

4.....

(podpisy osób kontrolujących)

Do pkt. 6

Sprawy bieżące, informacje.

Nie zgłoszono.

Do pkt. 7***Zakończenie posiedzenia.***

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji Przewodniczący komisji Marek Żmuda zamknął posiedzenie o godz. 12³⁰.

Protokół zawiera **4** ponumerowane strony.

Protokołowała:

Agata Witkowska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji
REWIZYJNEJ

Marek Żmuda