

Protokół nr 48/2022
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 21 marca 2022 roku.

Do pkt 1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Przewodniczący komisji Marek Żmuda o godz. 10²⁰ otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji Rewizyjnej, Wójta Gminy Marię Pałkowską- Rybicką, Skarbnika Gminy Izabelę Baczkowską, Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego Tomasza Krupę oraz 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 2021.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji zaproponował rozszerzenie kontroli o kontrole świetlic wiejskich w Sadłukach i Dworku jako punkty 4 i 5.

Komisja Rewizyjna w obecności czterech członków, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę do porządku obrad.

Do pkt 3

Kontrola działalności Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego za rok 2021.

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

Kontrola dotyczyła:

1. Wykonania budżetu za 2021 rok Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.

Poruszone tematy:

- nadwyżka budżetowa
- plan finansowy
- biblioteka
- dyskusyjny klub książki
- pracownicy GCKB
- plan imprez plenerowych
- doposażenie świetlic

W dyskusji udział wzięli:

- Główna Księgową Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego Natalia Korytkowska
- Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego Tomasz Krupa
- Przewodniczący Komisji Marek Żmuda
- Członek Komisji Grzegorz Drzymalski

- Skarbnik Gminy Izabela Baczkowska
- Członek Komisji Bogdan Mularczyk
- Wójt Gminy Maria Pałkowska-Rybicka
- Członek Komisji Katarzyna Grochowska

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 2021.

1.....

1.

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

2.....

3.

4.

(podpisy osób kontrolujących)

Do pkt 4

Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Sadłukach.

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

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją mebli oraz sprzętu,

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność świetlicy wiejskiej w Sadłukach.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- wykaz wyposażenia w świetlicy w Sadłukach.

1.....

1.

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

2.....

3.

4.....

(podpisy osób kontrolujących)

Do pkt 5

Kontrola działalności świetlicy wiejskiej w Dworku.

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

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją mebli oraz sprzętu,

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność świetlicy wiejskiej w Dworku.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
-wykaz wyposażenia w świetlicy w Dworku.

1.....

1.

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

2.....

3.

4.....

(podpisy osób kontrolujących)

Do pkt 6

Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji Przewodniczący komisji Marek Żmuda zamknął posiedzenie o godz. 12¹⁰.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Agata Witkowska

Przewodniczący Komisji
REWIZYJNEJ

Marek Żmuda