

PROTOKÓŁ 2 / 2019

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Gryfów Śląski	
Wpł.	09 -12- 2021
l. dz.	11/2021
podpis	

z przeprowadzonej kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śl.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski działając zgodnie z uchwalonym planem pracy na I półroczu 2019 roku przeprowadziła w dniu 19.09.2019 roku kontrolę problemową w zakresie wydatków przeznaczonych na działalność świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Skład zespołu kontrolnego:

- Mariusz Kozak -przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Mariusz Dragan –zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Urszula Maga-członek Komisji Rewizyjnej

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod poz. 56.....

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

- Pani Anna Michalkiewicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl.
- Pan Wiesław Kutni – Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl.

Od dnia 1 stycznia 2008 roku obsługę finansową wszystkich świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śl.

Rady Sołeckie dysponują kwotami przeznaczonymi na działalność podległej im świetlicy.

- 1/ Krzewie Wielkie- 11 000,00 zł
- 2/ Młyńsko- 11 000,00 zł
- 3/ Proszówka- 7 000,00 zł
- 4/ Rząsiny- 11 000,00 zł
- 5/ Ubocze- 11 000,00 zł
- 6/ Wieża- 7 000,00 zł
- 7/ Wolbromów- 7 000,00 zł

powyższe kwoty stanowią roczny budżet danego Sołectwa.

Członkowie Rad Sołeckich w porozumieniu z mieszkańcami danego sołectwa decydują o wydatkowaniu kwoty rocznego budżetu. Gdy nie wykorzystają przysługującej sumy w danym roku, podejmują decyzję o inwestycjach i wydatkach w kolejnych latach, na które dysponują zwiększoną kwotą.

Dotyczy to również przekroczeń budżetu w danym roku, kwota przeznaczona na rok następny jest pomniejszona o różnicę w wydatkach roku bieżącego.

Jest to zgodne z zasadami funkcjonowania budżetu sołeckiego, co jest udokumentowane w przedstawionej dokumentacji i fakturach znajdujących się w księgowości MGOK.

Wszystkie rozliczenia wydatków dokonywane są na podstawie faktur.

Rady Sołeckie zobowiązane są do wnoszenia opłat za funkcjonowanie świetlic, w tym za :

- zużycie energii elektrycznej
- zużycie wody
- wywóz nieczystości stałych.

Mają również obowiązek opłacenia i zgłaszania przeglądów technicznych , w tym kontroli p/pożarowe, kontroli instalacji kominowej, jak również ubezpieczenia siedziby świetlicy. W gestii Rad Sołeckich jest ponoszenie kosztów wynagrodzenia opiekuna świetlicy, które jako jedyna pobiera opiekunka świetlicy w Uboczu.

Do zadań Rad Sołeckich należy również zakup opału i paliwa do kosiarek. Z funduszu zapewniane są również materiały biurowe oraz niezbędne środki czystości.

Rady Sołeckie podejmują decyzje o drobnych remontach i koniecznych naprawach celem zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy estetyki lokali, w których znajdują się świetlice.

W świetlicach prowadzone są zajęcia i imprezy okazjonalne mające na celu uaktywnienie społeczności lokalnej.

Tworzone są place zabaw, miejsca spotkań a także boiska sportowe.

WNIOSKI:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatkowania funduszu sołeckiego przeznaczonego na działalność świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Gryfów Śląski nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości:

- obsługa rachunkowo-księgowa prowadzona jest w dobrze i w zorganizowany sposób,
- dokumentacja prowadzona jest w przejrzysty, prawidłowy sposób,
- fundusz sołecki wykorzystywany jest wyłącznie na działalność i funkcjonowanie świetlic wiejskich zgodnie z przepisami, uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności
- wszystkie wydatki sprawdzane są zarówno przez Księgowego jak również Panią Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, pod względem zasadności i przeznaczenia wydatków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolowani:

1. Dariusz Kuciński
2. Marek J.

Kontrolujący:

1. Mariusz Głogowski
2. Mariusz Dąb
3.

Gryfów Śląski dnia 08.12.2011r.

UWAGI DO TREŚCI PROTOKOŁU ORAZ PRZEBIEGU KONTROLI

bez uwag

Robert J.
.....
(podpis wnoszącego uwagi)