

Skulsk 14.10 2011

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skulsku z kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej, którego Dyrektorem jest Pan Jan Wadelski.

Kontrolę przeprowadzono na zlecenie Pana Wójta Andrzeja Operacza.

Kontrolę rozpoczął w dniu 15 września 2011 roku Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej, w składzie:

- Radny Grzegorz Nykowski – przewodniczący
- Radny Roman Ratajczyk – członek
- Radny Michał Marczak – członek
- Radna Lidia Muszyńska - członek
- Radna Jadwiga Tarnowska - członek

Kontrolą objęto przychody i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku za ostatnie 8 miesięcy bieżącego roku.

Zespół Kontrolny otrzymał nie zbędną dokumentację do przeprowadzenia zleconej kontroli. Były to faktury przedłożone przez Panią ~~Aleksandrę~~ ^{Olę} Kankanistę- księgową w/w jednostki. Ponadto Zespół Kontrolny otrzymał zestawienia dochodów i wydatków, symulację zakupu opału w okresie od 2008-2011 roku oraz zestawienia nieprzewidzianych wydatków.

Po zapoznaniu się Zespołu z przedłożoną dokumentacją stwierdzono co następuje:

1. Przez ostate 8 miesięcy zakupiono paliwa za kwotę 12 630, 92 zł, po obliczeniach miesięczne zużycie paliwa to 530zł/ jedno auto.
2. Stałe miesięczne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 22 535zł, w tej kwocie są ujęte: płace + ZUS, paliwo, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci i nieczystości płynnych. Roczne utrzymanie wacha się w granicach 270 420zł.
3. Łączna kwota faktur za zakup produktów do przygotowania posiłków to 18 600, 82 zł. Posiłki zostały przygotowane na potrzeby:
 - Sesji Rady Gminy
 - Dla uczestników oraz zawodników zawodów motorowodnych
 - spotkania zarządu z Fundacją Mielnica
 - przyjęcia delegacji słowackiej
 - szkolenia Rad Sołeckich i pracowników samorządowych
 - gminnych Zawodów strażackichPonadto zakupione produkty były potrzebne do przygotowania grochówki.
4. Kwota 2341, 25zł to kwota faktur za naprawy samochodów służbowych będących na stanie Gminnego Ośrodka Kultury. Faktury dotyczyły:
 - zakupu opon
 - wymiany linki hamulca ręcznego
 - wymiany zimeringu półosi skrzyni biegów
 - napraw blacharskich
 - czyszczenia układu paliwa
 - naprawy alternatora

- uszczelnienia silnika
- naprawy rozrusznika
- naprawy rury wydechu
- lakierowanie, spawania elementów
- wymiany końcówek drążka
- wymiany zbiornika paliwa
- naprawy amortyzatorów tylnich
- wymiany zasilacza turbiny
- wymiany pompy sprzęgła

Wszelkimi naprawami samochodów zajmował się Pan Adam Milas.

5. Faktury na zakup energii elektrycznej opiewają na kwotę 10 071, 78zł i są zgodne z przedłożonym zestawieniem. Są to 3 wystawione faktury na kwoty:
 - 4373, 72zł
 - 2204, 99zł
 - 3493, 07zł
6. Usługi Komunalne firmy Maraton dotyczą:
 - wywozu nieczystości ciekłych
 - wywozu śmieci
 - czyszczenia kanalizyŁączna wartość wystawionych faktur za pełniona usługę to 2081, 76zł.
7. Zespół kontrolny nie otrzymał faktur za zakup opału, dlatego że nie są one zapłacone. Faktury obecnie znajdują się u pani księgowej. Pani księgowa przedłożyła symulację zakupu węgla za lata 2008-2011 oraz zestawienie faktur zapłaconych za miął. Faktury te wykazują że: w 2008 roku za miął zapłacono 7026, 20zł. W 2009 roku za miął zapłacono 30 466, 50zł, przy czym zakupiono 57 ton, w 2010 roku za miął zapłacono 11 784, 40 zł, zakupiono 19 ton.

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia pana Dyrektora Jana Wadelskiego. Pan Dyrektor wyjaśnił że:

Do dyspozycji ma 5 telefonów służbowych oraz 4 auta (Opel Vivaro, Opel Astra, Mercedes Benz , Karetka- która jest mało używana)

Ford Transit został zabrany na potrzeby wyjazdów służbowych Urzędu Gminy z tym że zakupem paliwa zajmuje się Urząd Gminy natomiast Ubezpieczeniem OC i Przeglądem Gminny Ośrodek Kultury.

Ponadto Pan Dyrektor wyjaśnia, że zużycie węgla to 300kg/ dobę, po powiększeniu Sali 400-450kg na dobę, przy czym obieg wody centralnego ogrzewania musi być wymuszony przez pompę o mocy 1 KV co daje dodatkowo 1000zł miesięcznie za zużytą energię elektryczną. Powierzchnia obiektu to 1400 metrów kwadratowych. Duża utrata ciepła spowodowana jest nie dociepleniem budynku oraz odległością pieca od ogrzewanych pomieszczeń. Zakup węgla odbywa się telefonicznie. Węgiel kupowano u Pana Andrzeja Perkowskiego. Faktura wystawiona do zapłaty za zakup węgla na kwotę 54 000zł.

Pan Dyrektor uzasadnił, że w wykazanej pozycji INNE WYDATKI w przedłożonym zestawieniu umieszczone są wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych, gotowania grochówki, szkolenia rolników, szkolenia rad sołeckich, przygotowania sesji Rady Gminy. Wystawiono fakturę na kwotę 6400zł, za którą płaci Urząd Gminy.

Ponadto Pan Dyrektor powiedział że utrzymanie orkiestry to koszt 90 000zł. Nie dokonywano żadnej naprawy instrumentów. Naprawą tą zajmuje się na obecną chwilę pan Skuratowicz. Dodatkowo wyjaśnił że brakuje mu środków na zapłatę za węgiel, i podstawowe opłaty.

Zespół Kontrolny wizytował Siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej 20 września 2011 roku. Skupił się jednak tylko na wizji lokalnej, bez udziału potrzebnej dokumentacji, dlatego że Pan Wójt w tym dniu bez zgody Zespołu Kontrolnego zabrał dokumenty Gminnego Ośrodka Kultury tj. oryginały faktur, po czym nie wydał ich dla dalszej kontroli. W tej sytuacji Pan Wójt uniemożliwił prowadzenie prawidłowej kontroli w tym dniu. Komisja nadmienia, iż takie postępowanie Wójta może nasówac myśli, że Pan Wójt musiał mieć szczególnie wazy powód ku temu żeby zabrać dokumenty(faktury), które nie dotyczyły Urzędu Gminy lecz GOK-u.

Zespół kontrolny po przeprowadzonej Kontroli zaleca:

1. Ograniczyć do minimum wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych poprzez poruszanie się tymi autami w celach służbowych związanych z profilem działalności GOK-u.
2. Zezłomować lub sprzedać samochód marki POLONEZ, który jest rzadko używany, a generuje dodatkowe koszty ubezpieczeń i paliwa.
3. Ponieważ samochód służbowy marki Opel Vivaro bardzo często przechodzi poważne remonty jego dalsze eksploatowanie jest nieekonomiczne. Może korzystnym rozwiązaniem jest jego sprzedaż a zakup nowego auta na gwarancji.
4. Ograniczyć do minimum opłaty z tytułu telefoni cyfrowej oraz telewizji cyfrowej.
5. Ze względów ekonomicznych przeprowadzić remonty i przebudowę kotłowni tj. piec przenieść możliwie najbliżej ogrzewanych pomieszczeń, ocieplić strop oraz ściany budynku- obiekt na chwile obecną generuje bardzo duże koszty utrzymania ze względu na powierzchnię grzewczą i brak termoizolacji.

Ponadto Zespół Kontrolny stwierdza, że jest to piękny obiekt służący na potrzeby mieszkańców Gminy Skulsk ,ale i również dla mieszkańców sąsiednich gmin. Dlatego warto by było dalej inwestować aby obiekt zmodernizować.

Protokół Kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Skulsk

1. *Muzymisko Siodło*
2. *Marian Katarzycki*
3. *Janusz Kisk*
4. *Zdzisław Jaskółka*
5. *N. W. G.*

Podpis Kierownika
Kontrolowanej Jednostki

