

Białe Błot, 28.10.2022

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Gminnego Centrum Kultury

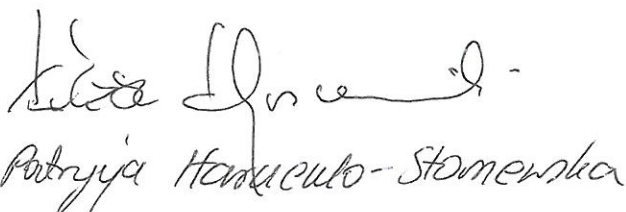
Komisja w składzie:

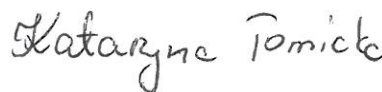
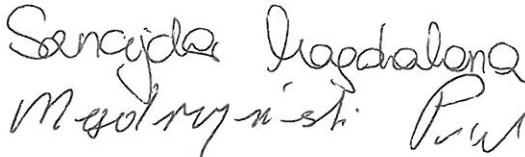
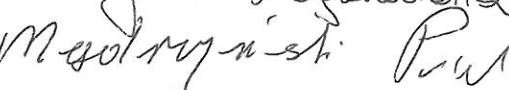
1. Katarzyna Tomicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Patrycja Harczenko-Staszewska – członek
3. Magdalena Sznajder – członek
4. Piotr Mądryński – członek
5. Łukasz Wyszomirski – członek

stawiła się w dniu 28.10.2022 roku w nowym budynku Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach przy ul. Gronowej (budynek dostawiony do budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a przy ul. Czystej 1A) o godz. 8.10. Komisję do obiektu zaprosiła p. dyrektor Violetta Drązkowska i wskazała pomieszczenie do wykonywania czynności przez komisję. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedłożyła niezbędną dokumentację do kontroli z wnioskiem o wydanie niezbędnej dokumentacji (w załączeniu). Pani dyrektor Violetta Drązkowska w następujący sposób odniosła się do kolejnych punktów wniosku:

1. Przekazano – Komisja zgłosiła wątpliwości co do aktualności statutu
2. Przekazano
3. P. Dyrektor odmówiła wydania dokumentu
4. Nie przekazano
5. Przekazano niepełną dokumentację
6. Nie przekazano
7. Nie przekazano
8. Nie przekazano
9. Nie przekazano

Komisja przekazała p. dyrektor Violetcie Drązkowskiej pismo z pytaniami i zagadnieniami w formie 17 punktów (w załączeniu) do wypełnienia do 10.XI.2022 roku. W związku z brakiem przekazanych dokumentów, komisja zakończyła posiedzenie o godzinie 10.00 i stworzyła notatkę ze spotkania, ze stanowiskiem p. dyrektor Violetty Drązkowskiej (w załączeniu).


Patrycja Harczenko-Staszewska


Katarzyna Tomicka

Magdalena Sznajder

Piotr Mądryński

DOT. ZAŁĄCZENIA: Aktul Gminnego Centrum Kultury

- Mandata Rady Gminy z dnia 29. XII. 2011
w sprawie potęczenia Gminnego Centrum Kultury

Dokumentacja była w formie ksero - kopi i
została zdeponowana w biurze Komisji Rewizyjnej
w Urzędzie Gminy (Biuro Rady Gminy)

~~Krzysztof~~ Jurek
Marek Jagdałono

Katarzyna Somicka
Młodziejowski Paweł

Jaworski - stomienka Patrycja

Gminne Centrum Kultury
ul. Czysła 1A, 86-005 Białe Błota
wpłynęło dnia

2022 -10- 28

L. dz. ilość zał.
Podpis Skierowano do

Białe Błota 28.10.2022.....

Katarzyna Tomicka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Białe Błota

Pani

Violetta Drażkowska

Dyrektor

Gminnego Centrum Kultury

Białe Błota

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK 0007.110.2022 z dn. 27 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota i z związku z rozpoczęciem przez Komisję Rewizyjną kontroli kompleksowej „Kontrola kompleksowa w zakresie wydatków i dochodów dotyczących działalności Gminnego Centrum Kultury Białe Błota i ich zgodności z planem finansowym za lata 2020-2021 r.”, proszę Panią Dyrektor o przedstawienie następujących dokumentów:

- 1) Przedłożyć aktualny Statut Gminnego Centrum Kultury Białe Błota wraz z Uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury Białe Błota,
- 2) Przedłożyć Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota o powołaniu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Białe Błota, ✓
- 3) Przedłożyć Regulamin Organizacyjny Gminnego Centrum Kultury Białe Błota,
- 4) Przedłożyć kserokopie wszystkich Zarządzeń Dyrektora Gminnego Centrum Kultury wydanych w latach 2020 i 2021,
- 5) Proszę przedłożyć kserokopię Roczego Planu finansowego na rok 2020 i 2021 wraz z dokonanymi zmianami,
- 6) Proszę przedłożyć kserokopię Sprawozdania z działalności instytucji Gminnego Centrum Kultury Białe Błota za lata 2020-2021,
- 7) Czy na początku roku był sporządzony Plan merytoryczny (opisowy) na lata 2020-2021 na działalność kulturalną realizowaną przez GCK Białe Błota? Jeżeli tak proszę o udostępnienie kserokopii,

- 8) Proszę o przekazanie kserokopii Księgi Inwentarzowej za okres styczeń – grudzień 2020r. i za okres styczeń-grudzień 2021 r.
- 9) Proszę o przekazanie kserokopii Rejestru Powierzonego Mienia za okres styczeń – grudzień 2020 r. i okres styczeń-grudzień 2021 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Tomicka
 Rady Gminy Białe Błota

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

W związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi w dniu 28.X.2022 w budynku GCU przy ul. Gronowej 7 Łowicza w zakresie dokumentacji ustalono:

- 1) otrzymane - uwagi Komisji co do załączników stat-
- 2) przedłożono
- 3) odcinowa p. Dyrektora
- 4) brak
- 5) ~~otrzymano~~ przedłożono niepełną dokumentację (~~brak faktur itp~~)
- 6) brak
- 7) brak
- 8) brak
- 9) brak

Przeznaczono do uzupełnienia dokumenty finansowe do uzupełnienia do

10. XI. 2022.

~~Korasz~~ Katarzyna Tomicka
Szarydel Jagoda
Kłosa Jurek

Pabrycja Haruś - Stomach
mistrzostwa Piłki

Ze względu na otrzymanie informacji o
komisji rewizyjnej dnia 27.10.2022
nie było możliwości skutecznego przygotowanie
dokumentów, których wykaz został przedstawiony
dnia 28.10.2022 o godz. 8⁰⁰ w związku z tym
prosiłam o przedłużenie terminu. Drogą koleżanki



Katarzyna Tomicka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Białe Błota

Pani

Violetta Drązkowska

Dyrektor

Gminnego Centrum Kultury

Białe Błota

Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK 0007.110.2022 z dn. 27 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota i rozpoczęciem przez Komisję Rewizyjną kontroli kompleksowej „Kontrola kompleksowa w zakresie wydatków i dochodów dotyczących działalności Gminnego Centrum Kultury Białe Błota i ich zgodności z planem finansowym za lata 2020-2021 r.”, proszę Panią Dyrektor o przedstawienie odpowiedzi i uzupełnień w zakresie poniższych zagadnień do dnia r. poprzez dostarczenie dokumentacji do Biura Rady Gminy:

- 1) W okresie objętym kontrolą kto pełnił funkcję Głównego Księgowego Gminnego Centrum Kultury Białe Błota? Na podstawie jakiej umowy o pracę, czy na czas określony(do dnia) lub nieokreślony,
- 2) Proszę uzupełnić poniższą tabelę z rozbiem na lata 2020 i 2021:

Lp.	Nazwa placówki	Adres placówki	Ilość pracowników oddelegowanych do pracy w placówce	Nazwa prowadzonych zajęć kulturalnych przez GCK (bez zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne)	Liczba uczestników zajęć
1					
2					
3					

- 3) Proszę uzupełnić poniższe dane:

- Roczny Plan finansowy GCK Białe Błota na 2020 r. przewidywał po stronie przychodówzł. i wydatków kwotęzł. Został przyjęty na podstawie Zarządzeniazł. Dotacja podmiotowa otrzymana z

budżetu Gminy Białe Błota na 2020 r. tozł. zgodnie z Uchwałą RGK. Nr (Dział 921, rozdział 92109, §2480).

Stan należności wynosił na początek 2020 r.zł. i na koniec 2020 r.zł. oraz stan zobowiązań na początek 2020r. wynosiłzł i koniec 2020r. wynosiłzł.

4) Proszę uzupełnić poniższe dane:

- Roczny Plan finansowy GCK Białe Błota na 2021 r. przewidywał po stronie przychodówzł. i wydatków kwotęzł. Został przyjęty na podstawie Zarządzeniazł. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Białe Błota na 2021 r. tozł. zgodnie z Uchwałą RGK. Nr (Dział 921, rozdział 92109, §2480).

Stan należności wynosił na początek 2021 r.zł. i na koniec 2021 r.zł. oraz stan zobowiązań na początek 2021r. wynosiłzł i koniec 2021r. wynosiłzł.

5) Czy były dokonywane zmiany w planie wydatków budżetowych w roku 2020 z uwagi na zwiększenia lub zmniejszenia dotacji podmiotowej? Jeżeli tak proszę wskazać Uchwały Rady Gminy Białe Błota zmieniające przyznaną dotację podmiotową.

6) Czy były dokonywane zmiany w planie wydatków budżetowych w roku 2021 z uwagi na zwiększenia lub zmniejszenia dotacji podmiotowej? Jeżeli tak proszę wskazać Uchwały Rady Gminy Białe Błota zmieniające przyznaną dotację podmiotową.

7) Proszę uzupełnić poniższe dane:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Białe Błota wyniosła łączniezł. co stanowiło w 2020 r.% wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury Białe Błota.

Lp.	Kwota dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu Gminy	Data przekazania	Nr Uchwały RGK
1 zł.
2 zł.
3 zł.

8) Proszę uzupełnić poniższe dane:

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Białe Błota wyniosła łączniezł. co stanowiło w 2021 r.% wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury Białe Błota.

Lp.	Kwota dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu Gminy	Data przekazania	Nr Uchwały RGK
1 zł.
2 zł.
3 zł.

- 9) Przychody i koszty działalności GCK Białe Błota kształtowały się w 2020 r. następująco:
- a) Przychody - zł. na powyższą kwotę składały się następujące kwoty przychodów:
- zł. – dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy,
 - zł. - dotacja (z jakiej instytucji?),
 - zł. – przychody ogółem z wynajmu,
 - zł. – wpłaty ogółem od uczestników zajęć,
 - zł. - inne(wymienić jakie przychody)
- b) Koszty w 2020 r. ogółem wyniosłyzł. na co złożyły się następujące pozycje:

Lp.	Określenie kosztów	Kwota w złotych	Udział we wszystkich kosztach GCK BB
1	Wynagrodzenia pracowników etatowych zł. %
2	Składki ZUS zł. %
3	ZFŚS zł. %
4	Obsługa plastyczna zł. %
5	Materiały biurowe zł. %
6	Materiały biurowe – tonery (plakaty) zł. %
7	Obsługa prawna zł. %
8	Obsługa BHP zł %
9	Podatek od nieruchomości zł %
10	Usługi informatyczne zł %
11	Doradztwo RODO zł %
12	Usługi bankowe zł %
13	Usługi pocztowe zł %
14	Internet/telefon zł %
15	Przeгляд kas fiskalnych zł %
16	Ryczałt samochodowy/kilometrówka zł %
17	ZAIKS/ZPAV/abonament RTV zł %
18	Ubezpieczenie OC zł %
19	Szkolenia zł %
20	Usługi informatyczne(aktualizacja programów) zł %
21	Promocja działań statutowych zł %
22	Publikacje zł %
23	Księgozbiór zł %
24	MAK zł %

25	Udział własny w projektach zł %
26	Wyposażenie (ogółem wszystkie świetlice) zł %
27	Amortyzacja zł %
28	Zakupy środków trwałych (wymienić, jakie) zł %
29	Inne (wymienić jakie) zł %
	Razem zł %

10) Przychody i koszty działalności GCK Białe Błota kształtowały się w 2021 r. następująco:

c) Przychody - zł. na powyższą kwotę składały się następujące kwoty przychodów:

- zł. – dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Gminy,
- zł. - dotacja (z jakiej instytucji?),
- zł. – przychody ogółem z wynajmu,
- zł. – wpłaty ogółem od uczestników zajęć,
- zł. - inne(wymienić jakie przychody)

d) Koszty w 2021 r. ogółem wyniosłyzł. na co złożyły się następujące pozycje:

Lp.	Określenie kosztów	Kwota w złotych	Udział we wszystkich kosztach GCK BB
1	Wynagrodzenia pracowników etatowych zł. %
2	Składki ZUS zł. %
3	ZFŚS zł. %
4	Obsługa plastyczna zł. %
5	Materiały biurowe zł. %
6	Materiały biurowe – tonery (plakaty) zł. %
7	Obsługa prawna zł. %
8	Obsługa BHP zł %
9	Podatek od nieruchomości zł %
10	Usługi informatyczne zł %
11	Doradztwo RODO zł %
12	Usługi bankowe zł %
13	Usługi pocztowe zł %
14	Internet/telefon zł %
15	Przeгляд kas fiskalnych zł %
16	Ryczałt samochodowy/kilometrówka zł %
17	ZAIKS/ZPAV/abonament RTV zł %

18	Ubezpieczenie OC zł %
19	Szkolenia zł %
20	Usługi informatyczne(aktualizacja programów) zł %
21	Promocja działań statutowych zł %
22	Publikacje zł %
23	Księgozbiór zł %
24	MAK zł %
25	Udział własny w projektach zł %
26	Wyposażenie (ogółem wszystkie świetlice) zł %
27	Amortyzacja zł %
28	Zakupy środków trwałych (wymienić, jakie) zł %
29	Inne (wymienić jakie) zł %
	Razem zł %

11) Stan zatrudnienia w 2020 r. w Gminnym Centrum Kultury Białe Błota kształtował się następująco:

Przeciętnie w okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r. zatrudnionych na umowę o pracę było osoby na etatu. Z czego w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc	Osoby	Etaty
Styczeń		
Luty		
Marzec		
Kwiecień		
Maj		
Czerwiec		
Lipiec		
Sierpień		
Wrzesień		
Październik		
Listopad		
Grudzień		

W roku 2020 zawarto umów zleceń co przedstawia poniższa tabela (wykaz zawartych umów zleceń):

Lp.	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy	Koszta ogółem
1		zł.
2		zł.
3		zł.
	Razem	zł.

W roku 2020 zawarto umów o dzieło co przedstawia poniższa tabela (rejestr zawartych umów o dzieło):

Lp.	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy	Koszta ogółem
1		zł.
2		zł.
3		zł.
	Razem	zł.

Łączna kwota poniesionych kosztów w związku z zawartymi umowami zleceń oraz umowami o dzieło w 2020 r. wyniosła zł. i stanowiła% wszystkich kosztów poniesionych przez Gminne Centrum Kultury Białe Błota w 2020 r.

Czy z tytułu zawartych umów zleceń były odprowadzane składki do ZUS ? Jeżeli tak to proszę podać kwoty wpłaconych składek z rozbiem na poszczególne ubezpieczenia.

.....

.....

12) Stan zatrudnienia w 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury Białe Błota kształtował się następująco:

Przeciętnie w okresie od stycznia do końca grudnia 2021 r. zatrudnionych na umowę o pracę było osoby na etatu. Z czego w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc	Osoby	Etaty
Styczeń		
Luty		
Marzec		
Kwiecień		
Maj		
Czerwiec		

Lipiec		
Sierpień		
Wrzesień		
Październik		
Listopad		
Grudzień		

W roku 2021 zawarto umów zleceń co przedstawia poniższa tabela (wykaz zawartych umów zleceń):

Lp.	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy	Koszta ogółem
1		zł.
2		zł.
3		zł.
	Razem	zł.

W roku 2021 zawarto umów o dzieło co przedstawia poniższa tabela (rejestr zawartych umów o dzieło):

Lp.	Data zawarcia umowy	Przedmiot umowy	Koszta ogółem
1		zł.
2		zł.
3		zł.
	Razem	zł.

Łączna kwota poniesionych kosztów w związku z zawartymi umowami zleceń oraz umowami o dzieło w 2021 r. wyniosła zł. i stanowiła% wszystkich kosztów poniesionych przez Gminne Centrum Kultury Białe Błota w 2021 r.

Czy z tytułu zawartych umów zleceń były odprowadzane składki do ZUS ? Jeżeli tak to proszę podać kwoty wpłaconych składek z rozbiciem na poszczególne ubezpieczenia.

.....

.....

13) **Przychody** związane z wynajmem lokali będących w użyciu GCK Białe Błota oraz ich koszty utrzymania za 2020 r. z rozbiciem na poszczególne obiekty:

- przychody z wynajmu ogółem za 2020 r. – kwotazł.

Na obiektów (świetlic) przychody wygenerowały świetlice:
 świetlica w m. -zł.,
 świetlica w m. -zł.,
 świetlica w m. -zł.,
 świetlica w m. -zł.
 świetlica w m. -zł.
 świetlica w m. -zł.

Koszty ogółem utrzymania świetlic za 2020 r. wyniosły zł.

W skład kosztów wchodziły następujące pozycje w poszczególnych obiektach:

GCK Białe Błota

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

GCK Łochowo

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

Świetlica Wiejska w Łochowicach

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

Świetlica Wiejska w Cielu

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

Świetlica Wiejska w Zielonce

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

14) **Przychody** związane z wynajmem lokali będących w użyciu GCK Białe Błota oraz ich koszty utrzymania za 2021 r. z rozbiorem na poszczególne obiekty:

- przychody z wynajmu ogółem za 2021 r. – kwotazł.

Na obiektów (świetlic) przychody wygenerowały świetlice:

świetlica w m. -zł.,

świetlica w m. -zł.,

świetlica w m. -zł.,

świetlica w m. - zł.

świetlica w m. - zł.

świetlica w m. - zł.

Koszty ogółem utrzymania świetlic za 2021 r. wyniosły zł.

W skład kosztów wchodziły następujące pozycje w poszczególnych obiektach:

GCK Białe Błota

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

GCK Łochowo

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

Świetlica Wiejska w Lisim Ogonie

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

Świetlica Wiejska w Łochowicach

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

Świetlica Wiejska w Cielu

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

Świetlica Wiejska w Zielonce

Lp.	Nazwa wydatków	Kwota
1		
2		
3		
	RAZEM:	

15) Proszę uzupełnić poniższą tabelę o informacje dotyczące pozyskania środków zewnętrznych na projekty poświęcone działalności statutowej GCK Białe Błota w latach 2020-2021.

Lp.	Nazwa Projektu	Instytucja przekazująca środki	łączna kwota pozyskanych środków	Data/y realizacji projektu
1				
2				
3				

16) Proszę uzupełnić poniższą tabelę o informacje dotyczące organizacji imprez kulturalnych realizowanych przez Gminne Centrum Kultury Białe Błota w latach 2020-2021:

Lp.	Nazwa imprezy	Data organizacji	Kwota poniesiona jako wydatek ogółem na imprezę	Data/y realizacji projektu
1				
2				
3				

17) Proszę o pisemne wyjaśnienie w kwestiach :

- a) Dokonania zakupu sceny mobilnej – w tym proszę przedłożyć zapytania ofertowe, kserokopię umowy dot. zakupu, kserokopię faktury zakupu wraz z częścią opisową,
- b) Dokonania opłaty za telebim usytuowany przed budynkiem Urzędu Gminy Białe Błota w okresie od 23.12.2020 r. do 10.01.2021 r. – w tym proszę przedłożyć zapytania ofertowe dot. wynajmu telebimu, kserokopię umowy oraz kserokopię faktury wraz z częścią opisową.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Tomicka
Rady Gminy Białe Błota

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

