

Protokół Nr 10k /2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 04.11.2014r.

Komisja w składzie:

1. Bogumił Wąs – przewodniczący,
2. Małgorzata Pietroczyk – członek,
3. Anna Łukasiewicz - -,-
4. Jan Miske - - ”-
5. Krzysztof Tkacz - -”-

Przeprowadziła kontrolę działalności finansowej i zatrudnienia Instytucji Kultury, Biblioteki Publicznej w Kamienniku za okres 01.01.2015r. do 30.09.2014r.

Wyjaśnień udzielali:

1. Dyrektor – Janina Skowron
2. Księgowa – Stanisława Leśniak

Instytucja Kultury zaplanowała w 2015 roku przychody w wysokości 160 198,89 zł, a na utrzymanie orkiestry dętej środki w wysokości 11 800 zł, razem 171 998,89 zł. Które zostały zrealizowane w kwocie 134 471,12 zł, co stanowi 78%. Przychody obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy na działalność GOK	136 200,00	102 147	75
Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie orkiestry dętej	11.800,00	8 850,00	75
Dotacja celowa z Fundacji Orange	686,99	686,99	100
Sprzedaż usług (wynajem lokali)	19 000,00	18 295,23	96
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych opłat	19,54	19,54	100
Przychody inne (wynajem sali, stołów, krzeseł)	1 000,00	1 180,00	118
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	292,36	292,36	100
PRZYCHODY OGÓLEM:	171 998,89	134 471,12	78

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 204 834,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 131 735,45 zł, co stanowi 64 %. Poniesione wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zakup materiałów, książek i wyposażenia w tym zakup książek ze środków na zadania zlecone	43 000,00	22 226,47,	52
Zużycie energii	230,00	283,61	123
Usługi remontowe	00	00	00
Usługi obce	9 032,00	5 949,80	66
Wynagrodzenia	118 334,00	79 117,61	67
Składki ZUS i FP	23 000,00	14 243,28	62
Świadczenia na rzecz pracowników -ZFSS	3 208,00	3 004,84	94
Podatki i opłaty administracyjne	1 200,00	610,00	51
Podróże służbowe	300,00	205,70	69
Zakup książek	6 530,00	6 094,14	93
OGÓŁEM KOSZTY:	204 834,00	131 735,45	

W planie finansowym instytucji kultury na 2015 rok, zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek funkcjonujących na terenie gminy na kwotę 193 034,00 zł. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 122 516,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie.

Na utrzymanie orkiestry dętej planowane środki w wysokości 11.800,00 zł wykorzystano w kwocie 9 218,98 zł z przeznaczeniem głównie na naprawę i konserwację instrumentów oraz wynagrodzenie.

Stan zobowiązań na 30.09.2015 wynosił 5 156 w tym wymagalne 0,00 .

Stan należności w kwocie 13 512,75 w tym wymagalne 12 049,19 na które składają się zaległości wynikające z rozrachunków lat ubiegłych .

Zatrudnienie:

- | | | |
|---------------------------|--|-------------|
| 1. Janina Skowron | - dyrektor, | - 1 etat |
| 2. Stanisława Leśniak | - księgowa | - 1/2 etatu |
| 3. Andrzej Torbus | - instruktor | - 1/2 etatu |
| 4. Grażyna Floryn | - bibliotekarz /filia Szklary i Karłowice Wlk. | - 1/2 etatu |
| 5. Władysław Tomala | - palacz c.o. (sezonowo) | |
| 6. Małgorzata Kornatowska | - pracownik gospodarczy | - 1/2 etatu |
| 7. Emilia Pytel-Słonina | - umowa o dzieło (468 zł brutto – miesięcznie) sprzątanie pomieszczeń i czyszczenie instrumentów orkiestry. | |

Wnioski pokontrolne:

1. Komisja została poinformowana, iż zaległości za wynajmem mieszkania uległy umorzeniu /brak prawnych możliwości / .

2. Należności od byłego pracownika z kwoty 21 049,19 zł zmniejszyły się do kwoty 13 512,75, zł.
3. Komisja zwraca uwagę na brak rozwiązania problemu płatności za wywóz nieczystości/wspólne szambo/.
4. Komisja zwraca uwagę na zatrudnienie 2 pracowników gospodarczych /etat, umowa o dzieło/
5. Sprawozdanie finansowe po stronie wydatków w ocenie komisji powinny być rozdzielone/dotacja GOK, dotacja orkiestra/

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.....
Przewodniczący

2

3.....

4

5.