

Protokół Nr 41/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 05 maja 2022 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

1. Paweł Królak Wójt Gminy
2. Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz
3. Monika Kamińska Dyrektor Biblioteki i p.o. Dyrektora GDK w Cielądzu

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola wydatków Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu za 2021 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 7 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Punkt 3.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli wydatków Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu za 2021 rok.

W pierwszej kolejności Komisja przeanalizowała wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej. Dyrektor Monika Kamińska poinformowała, iż jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie dotacji.

Biblioteka na swoją działalność otrzymała dotację przedmiotową od organizatora w 2021 roku w kwocie 109.100 zł. Ponadto na złożony wniosek do Biblioteki Narodowej, składany corocznie na rozwój czytelnictwa – na zakup nowości czytelniczych - otrzymano środki 5.000 zł, - wysokość zależy od ilości czytelników.

Następnie Dyrektor oznajmiła, iż stan zatrudnienia na 31 grudnia 2021 to 3 osoby tj. 1 etat- Dyrektor Biblioteki, 1/3 etatu – biblioteka w Ossowicach i 1/4 etatu księgowy.

Z kolei przedstawiła strukturę wydatków:

- za środki otrzymane z Biblioteki Narodowej plus własne – razem w kwocie 10.185 zł zakupionych zostało 321 pozycji książkowych
- ubezpieczenie księgozbioru – 497,57 zł
- licencja programu MAK – 1.210,32 zł
- zakup karty dla czytelników – 139 zł
- prenumerata pracy – w Bibliotece prenumeruje się: Poradnik Bibliotekarza, Świerszczyk i Przyjaciółka- 177,33 zł
- regały na książki - 1.873 zł
- w Bibliotece w Ossowicach – za utrzymania łącza internetowego – 737,88 zł
- przegląd techniczny budynku w Ossowicach – 400 zł
- podatek od nieruchomości – 430 zł
- materiały biurowe, papiernicze itp. – 552,29 zł
- zatrudnienie inspektora RODO – 2.214 zł
- energia elektryczna w Ossowicach – 1.486,76 zł
- ekogroszek – 696 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników, badania lekarskie – 93.050, 08 zł.

W 2021 roku odbyły się w Bibliotece 4 spotkania – lekcje biblioteczne dla klas najmłodszych oraz maraton z czytania, w którym brali uczniowie klas starszych.

Ponadto odbyły się w Bibliotece warsztaty na Dzień Matki, oraz warsztaty dla dzieci on-line – w okresie pandemii „Sieć na kulturę”. W związku z przystąpieniem do tego projektu Biblioteka otrzymała 4 laptopy i 2 tablety o wartości sprzętu 10.974 zł. Warunkiem otrzymania tego sprzętu było przeprowadzenie on-line warsztatów, które trwały codziennie 3 godziny przez okres jednego miesiąca.

Odbyły się też warsztaty bożonarodzeniowe dla dorosłych oraz mieszane – dla dzieci i dla dorosłych, na których wykonywane były prace metodą decoupage , powertexu.

Przyjmowane też były wycieczki szkolne – w 2021 roku przyjęto 5 wycieczek.

Dyrektor na zapytania członków Komisji wyjaśniła kwestię wypożyczania książek jeszcze metodą tradycyjną mimo posiadania stosownego oprogramowania. Problemem jest bowiem jakość sprzętu komputerowego. Jest już jednak nowy, pozyskany z programu Cyfrowa Gmina, który czeka na instalację przez informatyka.

Członek komisji Grzegorz Stępniaak zapytał o stan ilościowy księgozbioru i uzyskał odpowiedź, że w bibliotece jest 11.476 pozycji książkowych, z tego 321 jest jeszcze nie wprowadzonych do systemu, z uwagi na ograniczenia systemu komputerowego.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała o koszt zakupu ekogroszku.

Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, iż generalnie ekogroszek jest kupowany ze środków Domu Kultury, ale z uwagi na oszczędności na koniec roku zakupiono również ze środków Biblioteki.

Na posiedzeniu podjęto kwestię korzystania przez mieszkańców, dzieci szkole z usługi drukowania materiałów w Bibliotece. Stwierdzono jednak, że skala tej usługi jest niewielka a formalne zorganizowanie jej byłoby dość trudne i uciążliwe do wdrożenia.

Następnie przystąpiono do analizy wydatków Gminnego Domu Kultury. P.o. Dyrektora poinformowała, iż Dom Kultury też jest samorządową instytucją kultury, finansowaną ze środków Gminy w formie dotacji. Instytucja ta również sporządza sprawozdanie finansowe tj. bilans jednostki i rachunek zysków i strat. Na działalność swoją w 2021 roku Dom Kultury otrzymał dotację 71.550 zł. Zatrudnienie to: 1/6 etatu to p.o Dyrektora GDK i 1/10 etatu – księgowa.

Główne wydatki to:

- zakup artykułów plastycznych, dekoracyjnych – 3.723,38 zł na zorganizowanie warsztatów : plastycznych dla dzieci i dorosłych – wspólnie z Cymbarką pn. „Jesienne śpiewy” -
- za przeprowadzenie warsztatów przez osoby z zewnątrz - 11.680 zł
- zakup artykułów przemysłowych, hydraulicznych itp. – 982,41 zł
- środki czystości, pranie obrusów – 1.110,92 zł
- artykuły biurowe i papiernicze, tusze do drukarki – 1.794,10 zł
- naczynia gastronomiczne – 3.574,84 zł
- za wodę, ścieki – 692,02 zł
- odbiór odpadów – 4.784,40 zł
- monitoring, zakup kamer w okolicach okrągłaka – 616,60 zł plus kamery 2.740 zł i usługa montażu – 1.845 zł, łącznie 5.101,60 zł
- inspektor RODO- 2.214 zł
- zakup ekogroszku – 12.200 zł – za 12 ton
- wynagrodzenie pracowników – 17.462,17 zł

- energia elektryczna – 3.361,41 zł

Dom Kultury był wynajęty w 2021 roku na 18 imprez zewnętrznych, za które była pobrana opłata:

- 13 imprezy - wynajem za 1.000 zł

- 3 konsolacje - wynajem za 300 zł

Wpływy z tytułu wynajmu wyniosły kwotę 13.900 zł.

Ponadto odbyły się 2 spotkania, za które nie była pobierana opłata, gdyż były organizowane przez Urząd Gminy i konferencja Krainy Rawki. Dodała, że wynajmowany jest też grill. W ubiegłym roku takich wynajmów było 7. Opłata za grill wynosi 50 zł.

P.o. Dyrektora poinformowała też o bezpłatnym udostępnianiu pomieszczenia w Domu Kultury na prowadzenie zajęć z języka angielskiego. Ponadto w obiekcie odbywają się też próby stowarzyszeń „Cymbarki” i „Pro musica”.

Z kolei przestawiła informację na temat zorganizowanych w 2021 roku warsztatów tj.:

- dla dzieci i dorosłych wielkanocne warsztaty

- przez osoby z zewnątrz prowadzone w zakresie wykonywania ozdób bożonarodzeniowych o świeczników – w warsztatach tych brały udział uczniowie ze szkół w Sierzchowach i Cielądzu

- warsztaty na dzień dziecka – czekoladownik

- warsztaty on-line z programu „Sieć na kulturę” – otrzymał Dom Kultury z tego programu 1 laptop i 5 tabletów.

- warsztaty kulinarne – lepienie pierogów.

P.o. Dyrektora przypomniała jeszcze, w jakiej wysokości ustalone są opłaty za wynajem Sali w Domu Kultury tj.

- na 18-tki, komunie – 1.000 zł , w tym kwota 300 zł uiszczana jest w momencie składania podania – bez zwrotu. W sytuacjach losowych środki te są zwracane.

- na konsolacje – 300 zł

Ponadto wynajmujący wpłacają kaucję w wysokości 250 zł, która jest zwracana gdy warunki wynajmu są zachowane przez wynajmujących. Zaznaczyła, że w powyższych opłatach zawarte są już koszty zużycia za energię, odpady, za wodę i wypożyczenie naczyń.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała kto przeprowadza warsztaty.

P.o. Dyrektora Monika Kamińska wyjaśniła, iż większość warsztatów ona przeprowadza, gdyż wtedy koszt ich organizowania jest mniejszy. Kupowane są wówczas tylko materiały niezbędne do ich przeprowadzenia. Dodała, że warsztaty przeprowadza w ramach swojej pracy, głównie w godzinach popołudniowych. Jeśli natomiast warsztaty, które wymagają zatrudnienia osób z zewnątrz, to wówczas płacimy łącznie i za zatrudnienie i za materiały.

Członek Komisji Jadwiga Mantorska zwróciła się do Wójta Gminy z pytaniem, czy jest prawdą, że nie można zarobkować na działalności Domu Kultury, czy nie ma tutaj limitów. Wyjaśniła, iż dlatego pyta, że są pewne głosy w tym temacie w terenie, że jakoby Dom Kultury nie powinien zarabiać, gdzie idą pieniądze itp.

Wójt Gminy zaznaczył, że jak wynika z przedłożonego sprawozdania to Dom Kultury nie utrzyma się ze środków za wynajem. Stwierdził, że nie zna kultury, do której nie dokładałoby się.

P.o. Dyrektora Monika Kamińska podkreśliła, że środki za wynajem wpływają na konto Gminy, a nie na konto Domu Kultury. Instytucja musi rozliczyć się wyłącznie z otrzymanej dotacji.

Podsumowując, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła uwagę na duży wkład pracy Pani Dyrektor. Ponadto w wyniku kontroli Komisja nieprawidłowości nie stwierdziła. Nie stwierdziła nieuzasadnionych wydatków w poszczególnych instytucjach i nie wnosi uwag do ich działalności.

Punkt.4.

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:

Wójt Gminy poinformował o planowanym na dzień 13 maja br. Pikniku, którego głównym organizatorem jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Prawdopodobnie swoją obecnością zaszczyli nas Marszałek Województwa oraz osoba z Ministerstwa.

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad.

Punkt 5.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15:25.

**Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej**

Iwona Machnicka

Protokołowała:

Bogusława Kobacka