

RAO.0008.11.2012

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/2012  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI.. zał. 2

URZĄD GMINY W SOKOLNIKACH  
WPŁYNEŁO  
dnia 12 10. 2012  
Nr. 5465  
Zapis

Przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki, którego kierownikiem jest Zofia Siwik – p.o. Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach w dniach 25.09.2012 – 27.09.2012 w godzinach od 12:00 do 16:00 przez Pana Grzegorza Kowalczyka – członka Komisji Rewizyjnej – przewodniczącego zespołu kontrolnego, Pana Krzysztofa Deptę – członka Komisji Rewizyjnej – członka zespołu kontrolnego i Pana Marka Strzelczyka – zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – członka zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia nr 4/2012 (znak: RAO.077.4.2012) z dnia 17 września 2012 roku.

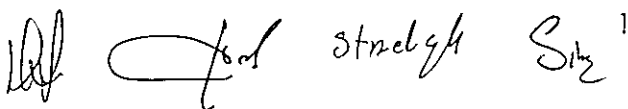
Kontrolą objęto:

- 1) realizację zadań przez GOKSiT w Sokolnikach;
- 2) gospodarkę finansową GOKSiT w Sokolnikach i dyscyplinę finansów publicznych;
- 3) ustalenie planu działalności GOKSiT w Sokolnikach;
- 4) dokonywanie zmian w planie działalności GOKSiT w Sokolnikach;
- 5) ustalenie należności - realizacja i przeznaczenie przychodów;
- 6) monitorowanie zobowiązań i należności GOKSiT w Sokolnikach;
- 7) zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków;
- 8) wykorzystanie środków publicznych otrzymanych z rezerwy budżetowej, dotacji z budżetu, funduszu celowego;
- 9) wypłacanie wynagrodzeń pracownikom GOKSiT w Sokolnikach;
- 10) sprawozdawczość budżetowa (w zakresie zobowiązania GOKSiT w Sokolnikach);
- 11) inwentaryzację;
- 12) kontrolę zarządczą;
- 13) wypełnianie funkcji kierowniczych w zakresie gospodarki finansowej;
- 14) zamówienia publiczne w GOKSiT w Sokolnikach.

*(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)*

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Zespół kontrolny zapoznał się :



- Uchwałą Nr IX/53/2007 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 listopada 2007 roku;
- Uchwałą Nr IX/54/2007 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 listopada 2007 roku;
- Programem działania GOKSiT Sokolniki na lata 2011-2013;
- dokumentacją finansową, którą na zlecenie GOKSiT prowadzi biuro rachunkowe z Wielunia;
- Regulaminem Organizacyjnym GOKSiT – Zarządzenie Nr 6/2011 z 2 maja 2011 r. p.o. Dyrektora GOKSiT;
- Regulaminem pracy GOKSiT w Sokolnikach – Zarządzenia Nr 5/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. p.o. Dyrektora GOKSiT;
- Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Sokolniki;
- Cennikami: opłat za wynajem pomieszczeń, wypożyczenie naczyń;
- Cennikiem opłat za zniszczone naczynia i sposobem zapłaty za zniszczenia;
- Obiektem GOKSiT w Sokolnikach.

*(określenie wszystkich podjętych czynności)*

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

GOKSiT w Sokolnikach utworzony został na podstawie uchwały Nr IX/53/07 Rady Gminy w Sokolnikach z dnia 15 listopada 2007r.

Zadania GOKSiT zostały określone w statucie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Sokolniki Nr IX/54/07 z dnia 15 listopada 2007r.

Powyższe zadania zostały ujęte w planie działania jednostki na lata 2011-2013 opracowanym w styczniu 2011r. przez p.o. Dyrektora GOKSiT Panią Zofię Siwik, zawiera niezbędne elementy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Od 2011 r. w powyższym planie nie dokonywano zmian, a określone zadania realizowane są na bieżąco.

Plan został przekazany Wójtowi Gminy Sokolniki. Sprawozdania z jego realizacji wraz ze sprawozdaniem finansowym w okresie półrocznym przedkładane są Radzie Gminy Sokolniki. Stwierdza się, że zadania ujęte w statucie GOKSiT i programie działania na lata 2011-2013 w zakresie wynikającym z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej prowadzone są w sposób właściwy.

Zespół kontrolny stwierdził brak realizacji § 4 uchwały Nr IX/53/07 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 listopada 2007r. przez Wójta Gminy.

*Stefan Siwik* 2

Gospodarka finansowa jednostki prowadzona jest zgodnie z zasadami oszczędności, celowości i rzetelności. Zwiększone środki finansowe na remont w 2011r. zostały wykorzystane celowo.

GOKSiT na dzień 27.09.2012r. nie zalega z płatnościami. Zaległości wobec GOKSiT innych wynoszą 4.553,00. Umorzeń nie stwierdzono. Księgowość w jednostce prowadzona jest właściwie i zasługuje na wyróżnienie. Podczas rozmowy z Panią Dyrektorką ustalono, że o uregulowanie należności zwracała się kilkakrotnie do firmy, były to rozmowy ustne. Do tej pory brak reakcji podmiotu.

Dyrektorka GOKSiT opracowała cennik na podstawie, którego ustalane są należności za poszczególne usługi. Opracowane zostały również: harmonogram korzystania ze sali widowiskowo tanecznej, cennik opłat za zniszczone naczynia i zasady pobierania tych opłat. Pełniąca obowiązki Dyrektorki nie posiada upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Posiada pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w zakresie:

- praw i obowiązków majątkowych podległej jednostki;
- dysponowania środkami na rachunku bankowym podległej jednostki;
- udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom podległej jednostki.

Wyciąg z pełnomocnictwa Nr 10/2012.

Pełniąca obowiązki Dyrektorki GOKSiT w Sokolnikach udzieliła jednego pełnomocnictwa Nr 1/2012, Pani Annie Matczak na czas własnego urlopu wypoczynkowego.

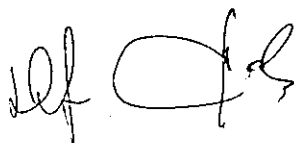
Jednostka otrzymała z rezerwy budżetowej środki publiczne w wysokości 30.000,00 brutto, które zostały przeznaczone na remont budynku GOKSiT: montaż rynien i rur spustowych, wykonanie obróbek blacharskich wraz z pracami pomocniczymi, montaż paneli drewnianych w budynku. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Regulamin pracy został opracowany i wdrożony do realizacji zarządzeniem Nr 5 z dnia 28 kwietnia 2011r. przez p.o. Dyrektorkę GOKSiT.

Wynagrodzenia dla pracowników wypłacane terminowo. Potrącanie zaliczki na podatek dochodowy oraz odprowadzenia świadczeń i składek wykonywane są w terminach. Żadnych zobowiązań wynikających z powyższych tytułów nie stwierdzono. Sprawozdania finansowe jednostki sporządzane są terminowo.

Pełniąca obowiązki Dyrektorki GOKSiT Pani Zofia Siwik nie jest zobowiązana do przeprowadzania inwentaryzacji majątku jednostki. Wójt Gminy nie wypełnił obowiązku wynikającego z § 4 Uchwały Nr IX/53/07 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 listopada 2007r.

Projekt planu kontroli zarządczej jednostki jest w trakcie opracowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 29 marca 2012r.

 stneczka Szlach 3

Stwierdza się, że Dyrektor GOKSiT w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości kadrowych wypełnia swe zadania w sposób właściwy bez uwag. Jednostka do tej pory nie korzystała z ustawy prawo o zamówieniach publicznych.

**Wnioski:**

1. Uregulować w trybie pilnym sprawy związane z przekazaniem w zarząd obiektów i mienia ruchomego GOKSiT w Sokolnikach.
2. Po uregulowaniu pod względem prawnym i oddaniu w zarząd Dyrektorowi GOKSiT w Sokolnikach obiektów i mienia ruchomego należy ponownie skierować zespół kontrolny w celu dokonania oceny prawidłowości zarządzania i gospodarowania mieniem gminy.

*(w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole)*

**W toku czynności kontrolnych dotyczących działalności GOKSiT w Sokolnikach**

**wyjaśnienia złożyli:**

**1) Pani Zofia Siwik, w których stwierdzono, co następuje:**

Dyrektor GOKSiT kilkakrotnie upominała ustnie firmę która zalega z płatnościami o uregulowanie zobowiązań.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie, jednak zespół kontrolny zwrócił uwagę aby w trybie pilnym na piśmie zwrócić się do podmiotu, który zalega z płatnościami o uregulowanie należności.

**Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu\*:**

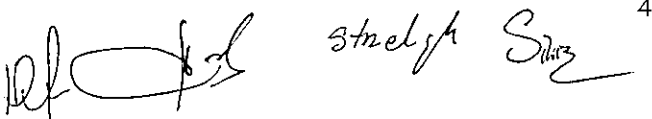
3.....

.....

**Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.**

**Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki uwag dotyczących przebiegu kontroli i jej wyników.**

**W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.**



**Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1) Tygodniowy rozkład zajęć klubów oraz organizacji w GOKSiT w Sokolnikach w 2012r;
- 2) Informacja o organizowanych imprezach, pokazach oraz uroczystościach na obiekcie GOKSiT w sokolnikach od 1.01.2012 do 26.09.2012;

**Protokół zawiera 5 ponumerowanych i zaparafowanych stron.**

**Data i miejsce podpisania protokołu:** 10.10.2012 r. Sokolniki.

**Podpisy osób kontrolujących:**

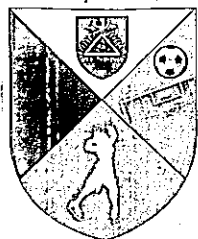
1. *Grzegorz Kowalczyk*.....- Grzegorz Kowalczyk - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. *Strzelczyk Marek*.....- Marek Strzelczyk - członek zespołu kontrolnego,
3. *Krzysztof Depta*.....- Krzysztof Depta - członek zespołu kontrolnego.

**Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:**

1. *Zofia Siwik*.....- Zofia Siwik – p.o. Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach

\*niepotrzebne skreślić





Tygodniowy rozkład  
zajęć klubów oraz organizacji  
w GOKSiT w Sokolnikach w 2012 r.

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  
W SOKOLNIKACH  
ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki  
tel./fax 62 78 45 014  
NIP 619-10-00-473

Sokolniki

Dzień	Rozkład zajęć	Opiekun/Prowadzący	Czas i miejsce
Poniedziałek	Spotkania Towarzystwa Aktywnych Kobiet	Anna Kowalczyk	19.00 – 21.00
	Warsztaty wokalne (zajęcia płatne)	Marek Dera	14:30 – 17:30
Wtorek	Spotkania członków PZERI	Wiesława Dziechcińska	14.00 – 16.00
	Szkola językowa EVEREST (zajęcia płatne)		15.30 - 19.30
Środa	Próby Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki”	Teresa Żbik	18.00 – 21.00
Czwartek			
Piątek	Zajęcia Grupy Teatralnej „EKSTRAKT”	Beata Wanick	17.00 – 19.00
Sobota	Spotkania Kola IOGT Sokolniki	Zofia Siwik	14.00 – 16.00
Niedziela			

Istnieje możliwość uczestniczenia w **zajęciach świetlicowych** od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00

I piętro - sala nr 14

p.o. DYREKTORA GOKSiT  
w Sokolnikach  
*Zofia Siwik*

Sokolniki, dnia 26 września 2012 roku

**Komisja Rewizyjna  
Rady Gminy Sokolniki**

Informacja o organizowanych imprezach, pokazach oraz uroczystościach na obiekcie  
GOKSiT w Sokolnikach od dnia 1.01.2012 - 26.09.2012 r.

- 8.01.2012 r. - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 18.01.2012 r. - Regionalny Konkurs Kolęd
- 20.01.2012 r. - Dzień Babci i Dziadka Przedszkolaków ze Sokolniki
- 23.01.2012 r. - Sesja Rady Gminy Sokolniki
- 27.01.2012 r. - Zabawa taneczna
- 24.01.2012 r. - Spotkanie Opłatkowe dla Emerytów, Rencistów i ludzi samotnych z terenu Gminy Sokolniki
- 28.01.2012 r. - Spotkanie OSP Sokolniki – sprawozdawcze za 2011 r.
- 30.01.2012 r. - początek zajęć feryjnych dla dzieci z terenu Gminy Sokolniki, podczas których oprócz gier, zabaw oraz prac plastycznych przeprowadzono warsztaty dziennikarskie. Warsztaty prowadził Redaktor Naczelny „Kulis Powiatu” Pan Sławomir Rajch. Zorganizowano również warsztaty wokalne.
- 9.02.2012 r. - podsumowanie zajęć feryjnych – impreza otwarta
- 11.02.2012 r. - Bal organizowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Sokolnikach
- 16.02.2012 r. - Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
- 20.02.2012 r. - pokaz firmy Ren-Med
- 28.02.2012 r. - Gminny Turniej PTTK
- 7.03.2012 r. - Zebranie OSP Sokolniki
- 9.03.2012 r. - Zebranie firmy EKO-Region wraz z przedstawicielami z Urzędów Gmin Powiatu wieruszowskiego,
- 11.03.2012 r. - Biesiada z okazji Dnia Kobiet organizowana przez Towarzystwo Aktywnych Kobiet działające przy GOKSiT
- 14.03.2012 r. - zebranie walne Zarządu Gminnego Straży Pożarnej Sokolniki

- 20.03.2012 r. - Jubileusz 50 – lecia par małżeńskich z Gminy Sokolniki
  - 27.03.2012 r. - Wystawa wielkanocna
  - 31.03.2012 r. Warsztaty teatralne  
Odbiorcami warsztatów byli: nauczyciele, instruktorzy oraz miłośnicy teatru.  
Prowadzący spotkanie – Pan Jerzy Kaszuba (reżyser, absolwent Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach)
  - 14.04.2012 r. - Koncert charytatywny zorganizowany w związku z wypadkiem Pana Leszka Jamrozińskiego – byłego mieszkańca Sokolnik.
- Zebrano środki w kwocie 5.411,57 zł, które zostały przekazane żonie Pana Leszka Jamrozińskiego.
- 28.04.2012 r. - XXXV – lecie Zespołu Folklorystycznego „SOKOLNIKI”  
Na Jubileuszu Towarzystwo Aktywnych Kobiet wystawiło przedstawienie pt. „Telewizja Śniadaniowa”
  - 3.05.2012 r. - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Sokolniki z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
  - 25.05.2012 r. - Udział Towarzystwa Aktywnych Kobiet w I Jarmarku pn. „Kultura jest trendy”, organizowanym przez Wieruszowski Dom Kultury. Panie z Towarzystwa pokazały przedstawienie pt. „Telewizja Śniadaniowa”
  - 29.05.2012 r. - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Przedszkolnej „Mały Geniusz”.  
W konkursie uczestniczyło 74 przedszkolaków z następujących przedszkoli: Charlupi Małej, Czastar, Częstochowy, Galewic, Hanulina, Kępna, Kraszewic, Mikorzyna, Ochędzyna, Ostrówka, Ostrzeszowa, Ożarowa, Skomlina, Sokolnik, Szczercowa, Trzebienia, Waszkowskiego oraz Wielunia.
  - 30.05.2012 r. - Wieczorek taneczny emerytów z okazji Dnia Matki  
Na wieczorku tym Towarzystwo Aktywnych Kobiet wystawiło przedstawienie pt. „Telewizja Śniadaniowa”
  - 14.06.2012 r. Spotkanie w sprawie odszkodowań związanych z wykupem ziemi pod budowę drogi S8
  - 20.06.2012 r. - Sesja Rady Gminy Sokolniki
  - 28.06.2012 r. - Warsztaty Teatralne dla członków Grupy Teatralnej „Ekstrakt”  
Prowadzący spotkanie – Pan Jerzy Kaszuba (reżyser, absolwent Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach)
  - 29.06.2012 r. - Zabawa taneczna Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach
  - 30.06 – 1.07.2012 r. - I Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Wieruszowskiego



- 3.07.2012 r. - Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Sokolniki
- 13.07.2012 r. - I Gminny Turniej Piłki Nożnej na asfalcie zorganizowany podczas zajęć wakacyjnych.
- 19.07.2012 r. - szkolenie BHP dla pracowników Firmy DAGRADOS
- 21.07.2012 r. - reprezentowanie Gminy Sokolniki na II Ogólnopolskim Biegu Rzeką Prosną
- 27,28,29.07.2012 r. - II Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
- 28 – 29.07.2012 r. - Festyn Gminny
- 6.08.2012 r. - pokaz sprzętu rehabilitacyjnego
- 8.08.2012 r. - Wieczorek taneczny zorganizowany przez PZERI przy współpracy z GOKSiT
- 14.08.2012 r. - Zabawa taneczna Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach
- 3.09.2012 r. - Uroczystość 75-lecia wybuchu II Wojny Światowej na Prusaku (prowadzenie imprezy)
- 9.09.2012 r. - wyjazd wraz z Zespołem Folklorystycznym „Sokolniki” na IX Jarmark Wojewódzki do Łodzi
- 22.09.2012 r. - spotkanie założycielskie Koła IOGT Sokolniki

W każdym tygodniu odbywały się stałe zajęcia:

- spotkania Towarzystwa Aktywnych Kobiet (15 członków),
- warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży (zajęcia odpłatne), (przerwa wakacyjna od lipca do sierpnia) – 8 uczestników
- spotkania członków PZERI (60 członków)
- próby Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki”, (20 członków)
- próby Grupy Teatralnej „Ekstrakt” (przerwa wakacyjna od lipca do sierpnia) (15 członkiń)
- zajęcia językowe prowadzone przez Szkołę językową EVEREST
- spotkania członków Koła IOGT Sokolniki (rozpoczęcie działalności 22.09.2012 r.)- wstępnie 30 członków

Organizacja IOGT jest jedną z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych, działająca w dziedzinie alkoholu i mająca na celu promowanie stylu życia wolnego od alkoholu i narkotyków.

IOGT jest światową społecznością organizacji pozarządowych, gromadzącą ludzi w każdym wieku, niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości, wyznania religijnego, pozycji społecznej lub przekonań politycznych.

Zadaniem IOGT ORGANIZACJA jest:

- inicjowanie aktywności społecznej na rzecz środowiska społeczności lokalnych i kraju;
- upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, znajomości następstw używania alkoholu i środków odurzających oraz podejmowanie w tym zakresie innych działań profilaktycznych i wychowawczych;

- współdziałanie z instytucjami państwowymi w zakresie tworzenia i wykonywania przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności alkoholu i środków odurzających; prowadzenie działalności wydawniczej;
- organizowanie członków do poświęcania części swego czasu, energii i talentów na rzecz działalności swoich kół, a także na forum krajowym i międzynarodowym
- wymiany międzynarodowe;

p.o. DYREKTORA GOKSII  
w Sokolnikach  
*Zofia Siwik*