

Białe Błota... 20.11.2019

BRG. 0012.6.25.2019



Protokół

z dnia 20.11.2019

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatkowania środków przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu w zakresie kosztów związanych z organizacją Świąta Gminy w roku 2019.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.144.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie Uchwały nr RGK.0007.162.2019 Rady Gminy Białe Błota z 29.10.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.23.2019 z dnia 30.09.2019 r. (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Katarzyna Tomicka – członek zespołu kontrolnego
- 3) Piotr Mądrzyński – członek zespołu kontrolnego

dokonał czynności kontrolnych.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 23.10.2019 r. – 20.11.2019 r.

Miejsce kontroli

Gminne Centrum Kultury oraz Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu w Białych Błotach.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie legalność, gospodarność, rzetelność i celowość przy wydatkowaniu środków publicznych w ramach organizacji Świąta Gminy w 2019 r.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Członkowie Komisji przeanalizowali dostępną dokumentację, w tym przede wszystkim faktury zakupu oraz przelewy od sponsorów, a także rozliczenie czasu pracy pracowników związanych z obsługą Świąta Gminy.

W trakcie czynności kontrolnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23.10.2019 r. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Violetta Drażkowska wniosła o wyłączenie jawności posiedzenia z uwagi na możliwość ujawnienia danych wrażliwych co do firm/osób związanych z organizacją Świąta Gminy. Na podstawie Art. 5 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli decyzję o wyłączeniu jawności części posiedzenia dot. kontroli rozliczenia kosztów związanych z organizacją Świąta Gminy, poprzez wyłączenie transmisji online.

W trakcie dalszych czynności przy analizie przedłożonych faktur, Pani Violetta Drażkowska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury oświadczyła, iż przedstawione koszty nie są kompleksowe z uwagi, iż część zadań związanych z organizacją tego święta było realizowanych przez Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu. W związku z powyższym na wniosek członków komisji rewizyjnej Rada Gminy w dniu 29.10.2019 r. podjęła Uchwałę nr RGK.0007.162.2019 Rady Gminy Białe Błota z 29.10.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe o rozszerzenie kontroli wydatkowania środków przez Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu.

Ustalono, iż Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach wydatkowało na organizację Świąta Gminy w 2019 roku kwotę **72.165,40 zł.** z czego 64.515,40 zł. to środki z dotacji podmiotowej, natomiast 7.650,00 zł. pozyskano tytułem wpłat od sponsorów.

Kwota została wydatkowana na :

- 1) Występy artystów w tym animacje i konkursy – 38.177,25zł.
- 2) Materiały reklamowe – 9.015,64zł.
- 3) Poczęstunek i catering – 4.036,58zł.
- 4) Obsługa techniczna w tym scena, oświetlenie i nagłośnienie – 16.298,03zł.
- 5) Umowy zlecenia w tym z pracownikami GCK – 4.637,90zł.

Z przedstawionych dokumentów (umowa zlecenie) wynika, iż z pracownikami GCK Białe Błota zostały podpisane umowy zlecenia na realizację zadań dodatkowych związanych z organizacją i przebiegiem Świąta Gminy. Czynności te nie były objęte zakresami obowiązków w ramach umów o pracę.

Z przedłożonych faktur ze zrealizowanych wydatków przez Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu wynika kwota łączna: **24.259,95 zł.**

Powyższa kwota z budżetu COEiS została wydatkowana na:

- 1) Transport i przewóz osób w tym dowóz mieszkańców na Święto Gminy – 1.630,49 zł.
- 2) Ochrona fizyczna osób – 4.981,50 zł.
- 3) Zabezpieczenie medyczne – 1.000 zł.
- 4) Agregaty – 4.830,70 zł.
- 5) Wynajęcie ogrodzenia sceny oraz kabin toalet – 2.565,20 zł.
- 6) Puchary na turniej siatkówki – 475,06 zł.
- 7) Wywóz śmieci – 850,00 zł.
- 8) Koszty osobowe w tym umowy cywilnoprawne – 7.927,00 zł.

Z pracownikami i osobami spoza COEiS w tym z elektrykiem oraz kierowcą zawarto dodatkowe umowy cywilnoprawne na podstawie, których realizowali powierzone zadania związane z przygotowaniem obchodów Święta Gminy.

Kontrolujący przeanalizowali wszystkie faktury przedstawione przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury oraz Kierownika Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu i w oparciu o te dane jak również wyjaśnienia Pani Dyrektor Violetty Drązkowskiej, a także Kierownika Patrycjusza Migawy, stwierdzono że wydatkowany budżet był zgodny i zasadny. Faktury były opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym we właściwy sposób umożliwiając potwierdzenie wykonanej usługi i dokonanego zakupu.

Łączny koszt poniesiony wspólnie przez Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach oraz Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu na organizację obchodów Święta Gminy w 2019 r. wyniósł: **96.425,35 zł.**

Wnioski z kontroli:

Kontrolujący nie mają żadnych uwag co do sposobu wydatkowania środków w związku z organizacją Święta Gminy w 2019 roku.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja daje pod rozważenie aby podczas organizacji kolejnych obchodów Święta Gminy, swój wkład nie tylko osobowy ale także finansowy ponosiły wszystkie sołectwa np. przeznaczając część swojego budżetu pochodzącego z Funduszy Sołeckich. Święto Gminy Białe Błota jest świętem wszystkich sołectw i każde z nich w sposób proporcjonalny do swoich dochodów winno uczestniczyć we współorganizacji tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego



Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego:

Katarzyna Tomicka - *Tomicka Katarzyna*

Piotr Mądryński - *Mądryński Piotr*

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Białe Błota *Violetta Drązkowska*

Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu *KIEROWNIK COEiS*

oraz

Wójt Gminy Białe Błota

mgr Patrycjusz Migawa
z up. Wójta
Zastępca Wójta

Anna Jankowska-Cepak

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu *20.11.2019* w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Pani Violetta Drązkowska – Dyrektor GCK Białe Błota;
3. Pan Patrycjusz Migawa – Kierownik COEiS;
4. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
5. a/a