

Protokół z kontroli
Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie
przeprowadzonej w dniu 02 marca 2015 roku
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w składzie :

1. Lidia Łepecka – Przewodnicząca Komisji
2. Kazimierz Boniatowski - członek
3. Sylwia Borek - członek
4. Antoni Ćwikliński – członek
5. Jadwiga Gajos – członek

Przedmiotem kontroli było wykonanie planów finansowo-rzeczowych Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

Kontrolę przeprowadzono w lokalu Urzędu Gminy w Siennie od godziny 12.00 do godziny 15.00.
Kontrolą objęto wykonanie planu finansowo-rzeczowego za 2014 rok.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania pisemne z wykonania planów rzeczowo-finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Marzena Szafraniec - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie i jednocześnie księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ustalenia kontroli :

Gminna Biblioteka Publiczna pełni funkcję w oparciu o księgozbiór wynoszący na koniec 2014 roku 11.005 książek. Księgozbiór jest stale uzupełniany, w 2014 roku zakupiono 489 nowych książek na sumę 13.385 zł. W 2014 roku biblioteka zarejestrowała 1.089 czytelników, wypożyczono 27.270 książek. Oprócz wypożyczeń biblioteka organizowała spotkania z przedszkolakami w ramach popularyzacji czytelnictwa, odbyły się imprezy dla najmłodszych – Dzień Dziecka i urodziny Kubusia Puchatka, drużyna GBP wzięła udział w konkursie czytelniczym i medialnym „Super głowy 2014”. W bibliotece działała czytelnia internetowa, korzystanie z internetu jest bezpłatne. Od kilku lat biblioteka prowadzi program „Książka na telefon”- młodzież i stażysci dostarczali książki osobom mającym problem z poruszaniem się. Działalność ta prowadzona jest przez dwie osoby- bibliotekarki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Obsługę informatyczną czytelnia zapewniał informatyk (ryczałt). Do utrzymania czystości w pomieszczeniach biblioteki, korytarzu i łazience zatrudniona była sprzątaczką na umowę-zlecenie.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie wyniosły w 2014 roku 146.381,14 zł, w tym : dotacja Gminy Sienna – 140.000,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie – 5.550,00 zł, darowizny – 600,00 zł, konto bankowe stan na początek roku – 231,14 zł.

Wydatki wyniosły 145.950,59 zł i finansowane były: dotacją Gminy Sienna – 140.000,00 zł, dotacją Biblioteki Narodowej w Warszawie – 5.550,00 zł, środkami własnymi – 400,59 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (bibliotekarki) i księgowa $\frac{1}{4}$ etatu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły w 2014 roku 108.791,04 zł i finansowane były w całości z dotacji Gminy Sienna.

Pozostałe koszty to:

- 13.385,53 zł zakup książek finansowany dotacją Biblioteki Narodowej i dotacją Gminy Sienna
- 10.438,16 zł utrzymanie pomieszczeń (energia cieplna, wywóz odpadów komunalnych, zatrudnienie sprzątaczk, zatrudnienie stażysty legalizacja gaśnic, środki czystości) finansowane dotacją Gminy Sienna
- 3.301,38 zł utrzymanie publicznej czytelnia internetowej (zatrudnienie informatyka, opłaty za usługi telefoniczne i internet) finansowane dotacją Gminy Sienna

- 7.573,14 zł zakup usług pozostałych i materiałów (obsługa bankowa, delegacje, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) finansowane dotacją Gminy Sienno i środkami własnymi
- 2.461,34 odpis na ZFŚS finansowany dotacją Gminy Sienno.

Na koniec roku pozostały nie wykorzystane środki własne w kwocie 199,41 zł.

W 2014 roku w bibliotece przeprowadzono malowanie pomieszczeń. Bolączką jest zbyt mała powierzchnia lokalu zajmowanego przez bibliotekę.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji w 2014 roku planu finansowo-rzeczowego Gminnej Biblioteki Publicznej.

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, oświatowej oraz upowszechniania kultury, mającą za zadanie zapewnienie mieszkańcom gminy udziału w życiu kulturalnym. GOK realizuje swoje zadania poprzez zapewnienie czynnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w amatorskich grupach i zespołach artystycznych, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz wystaw, zapewnienie kontaktu z profesjonalną twórczością artystyczną (seanse filmowe, spektakle teatralne, imprezy muzyczne).

W 2014 roku w GOK realizowane były zajęcia w kołach zainteresowań kierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – taneczne, plastyczne, fitness, teatralne, warsztaty z wikliny papierowej i rękodzieła artystycznego, działały dwa chóry oraz kapela podwórkowa.

W oparciu o działające własne grupy i zespoły, przy współpracy ze szkołami organizowano imprezy okolicznościowe i okazjonalne, choinki noworoczne, przygotowano i przedstawiono dwa spektakle teatralne. Reprezentanci grup działających w GOK uczestniczyli w przeglądach i konkursach na szczeblu gminnym i ponad gminnym.

Działalność GOK finansowana była przede wszystkim dotacją Gminy Sienno.

W 2014 roku Gmina Sienno przekazała dotację do GOK w wysokości 245.000,00 zł.

Ponadto na dochody GOK złożyły się: dotacja w ramach projektu LGD „Krzemienny Krąg” w kwocie 23.149,66 zł, dochody własne w wysokości 25.901,00 oraz środki na koncie bankowym w wysokości 1.360,82 zł. Na dochody własne złożyły się dochody ze sprzedaży usług (wynajem sali).

Ogółem dochody wynosiły w 2014 roku 295.411,48 zł.

Wydatki wyniosły w 2014 roku 294.587,58 zł. Na wydatki złożyły się:

- 105.594,95 zł wynagrodzenia pracowników z pochodnymi
- 133.868,78 zł organizacja imprez, w tym: organizacja wydarzeń kulturalnych 52.090,64 zł, rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych 73.767,52 zł, organizowanie spotkań w domu kultury 8.010,62 zł
- 40.919,78 zł koszty utrzymania pomieszczeń (ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki, telefon, internet, usługi remontowe, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów, środki czystości, przegląd techniczny i usuwanie śniegu z dachu)
- 14.204,07 zł koszty ogólnozakładowe (obsługa bankowa, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, delegacje, zakup wyposażenia, usługi pocztowe, szkolenia, badania profilaktyczne)

Na koniec roku pozostały niewykorzystane dochody własne w wysokości 823,90 zł. Dotację Gminy Sienno wykorzystano w całości.

W 2014 roku przeprowadzono prace remontowe: wymiana okna na klatce schodowej, wymiana drzwi wejściowych, ułożenie płytek na korytarzu, malowanie korytarza, remont łazienki. Zakupiono 20 krzeseł, mikrofony, mikser akustyczny i kompresor. Ogólna kwota wyposażenia wyniosła 7.039,93 zł, koszt remontów wyniósł 12.000,00 zł.

Zgłoszone przez dyrektora GOK najpilniejsze potrzeby to wymiana podłogi w sali tanecznej oraz

kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji w 2014 roku planu finansowo-rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury.

Dyrektorzy kontrolowanych jednostek nie wniesli zastrzeżeń do ustaleń komisji.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Siennie

Szafraniewicz
mgr Marzena Szafraniewicz

/dyrektorzy kontrolowanych jednostek/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Wojciech Polak
Wojciech Polak

Podpisy Komisji :

1. *Lidia Szepke*
2. *Bonifacja Kozłowska*
3. *Bonifacja*
4. *[Signature]*
5. *Gey*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szafraniewicz
mgr Marzena Szafraniewicz