

Protokół Nr 22k/2016

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniu 05,06.10. 2016 .**

Komisja w składzie:

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

URZĄD GMINY W KAMIENNIKU
W P L Y N Ę Ł O

data..... 24. PAŹ. 2016.....

L. dz..... ilość zał.

podpis.....

Przeprowadziła kontrolę działalności finansowej i zatrudnienia Instytucji Kultury, Biblioteki Publicznej w Kamienniku za okres 01.01.2016r. do 31.08.2016r.

Wyjaśnień udzielali:

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

Komisja dokonała kontroli dotacji z budżetu Gminy do dnia 31.08.2016
Wydatkowano kwotę 116.664,00

Wydatki pokryte z dotacji :

1. Wynagrodzenia -	GOK 74.653,25	, Orkiestra 3.283,00
2. Świadczenia na rzecz pracowników	GOK 13.969,91	-
3. Sprzęt muzyczny	GOK 20.200,00	-
4. Materiały	-	Orkiestra 1.883,46
5. Usługi obce/naprawa instrumentów	-	Orkiestra 2.673,58

Opis wydatków :

GOK –wynagrodzenia –pracownicze ze stosunku pracy+ umowa o dzieło
-świadczenia na rzecz pracowników-składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
-Sprzęt muzyczny-kolumny głośnikowe

Orkiestra –wynagrodzenia-w ramach umowy o dzieło
-materiały ,koszulki z nadrukiem, emblematy na mundury, stroiki ustniki do instrumentów
-usługi obce, naprawa instrumentów, warsztaty muzyczne, polisa bezp..

Zatrudnienie:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Dyrektor, | - 1 etat |
| 2. Bibliotekarz/na filiach/ | - 1/4 +1/4 |
| 3. Główna księgową | - 1/2 etatu |
| 4. Pracownik gospodarczy | - 1/2 etatu |
| 5. Zlecenia | - 2 osoby |
| 6. Instruktor | - 1/2 etatu |
| 7. Palacz/sezonowo/ | - 1/2 etatu |

Zawarte umowy :


- 1.o dzieło od 01.02.2016 do 31.12.2016 na łączną kwotę 5151,-brutto /10 miesięcy po 468,-brutto i jeden miesiąc 471,-brutto/
2. o dzieło od.05.05.2016 do 30.06.2016 na kwotę 400,-brutto
- 3 .o dzieło od 15.07.2106 do 31.08.2106 na kwotę 360,-brutto

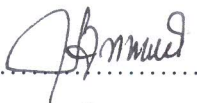
Wnioski pokontrolne:

1. Komisja stwierdziła iż w planie na 2016 rok Stan funduszu obrotowego netto na początek roku wynosi 59.134,32/na dzień 31.08.2016 do realizacji / ,po zasięgnięciu opinii Rady prawnej UG Kamiennik stwierdzono, iż komisja nie posiada uprawnień do kontroli tych środków.
2. Komisja wyjaśniała sposób poboru opłat za zajęcia nauki tańca/zumba/ , po konsultacji z radcą prawnym UG stwierdzono niewłaściwy sposób księgowania wpływających środków .od września nastąpi zmiana w wynagrodzeniu instruktora nauki tańca. /umowa/

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.....
Przewodniczący

2 

3. 

4 

5. 