

## Protokół Nr 16k/2012

### z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 26.06.2012r. oraz w dniu 04.07.2012r.

Komisja w składzie:

1. Bogumił Wąs – przewodniczący,
2. Małgorzata Pietroczyk – członek,
3. Andrzej Ochociński - -,-
4. Jan Miske - - ”-
5. Tadeusz Kaczmarski - -”-

przeprowadziła kontrolę działalności finansowej Instytucji Kultury, Biblioteki Publicznej w Kamienniku za okres 01.01.2012r. do 31.05.2012r. oraz Gminnego Ludowego Klubu Sportowego, za okres od 01.01.2012r. do dnia 30.06.2012r.

Wyjaśnień udzielali:

1. Dyrektor – Janina Skowron
2. Księgowa – Stanisława Leśniak
3. Wiceprezes GLKS w Kamienniku – Jan Skiba
4. Księgowa – Ewa Lisowska

Instytucja Kultury zaplanowała w 2012 roku przychody w wysokości 155 189,00zł, które zostały zrealizowane w kwocie 66 170,24 zł, co stanowi 42,64%. Przychody obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy na działalność GOK	126 949,00	52 895,00	41,67
Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie orkiestry dętej	11.800,00	3 274,97	27,75
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	00,00	498,99	-
Sprzedaż usług (wynajem lokali)	23 290,00	9 519,45	40,87
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i	250,00	1 993,33	797,33

nieterminowych opłat			
Przychody inne (wynajem sali, stołów, krzeseł)	4.700,00	1 306,00	27,79
<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>155 189,00</b>	<b>66 212,77</b>	<b>42,67</b>

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 174 029,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 69 278,37 zł, co stanowi 41,19 %. Poniesione wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zakup materiałów, książek i wyposażenia	30 456,00	15 235,07	50,02
w tym zakup książek ze środków na zadania zlecone	3 400,00	2 079,40	61,16
Zużycie energii	200,00	52,81	26,41
Usługi remontowe	500,00	533,68	106,74
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 160,00	975,46	45,16
Usługi obce	6 626,00	1 468,81	22,17
Wynagrodzenia	111 341,00	42 745,86	38,39
Składki ZUS i FP	18 685,00	8 163,93	43,69
Świadczenia na rzecz pracowników	3.069,00	1 640,90	53,47
Podatki i opłaty administracyjne	800,00	803,44	100,43
Podróże służbowe	192,00	61,12	32,00
<b>OGÓLEM KOSZTY:</b>	<b>174 029,00</b>	<b>71 681,08</b>	<b>41,19</b>

W planie finansowym instytucji kultury na 2012 rok, zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek funkcjonujących na terenie gminy na kwotę 174 029,00 zł. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 71 681,08zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie.

Na utrzymanie orkiestry dętej planowane środki w wysokości 11.800,00 zł wykorzystano w kwocie 3 274,97 zł z przeznaczeniem głównie na naprawę i konserwację instrumentów oraz wynagrodzenie.

Zatrudnienie:

- |                       |                          |           |
|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 1. Janina Skowron     | - dyrektor, bibliotekarz | - 1 etat  |
| 2. Stanisława Leśniak | - instruktor, księgową   | - 1 etat  |
| 3. Barbara Jędral     | - sprzątaczką            | - ½ etatu |
| 4. Grażyna Floryn     | - bibliotekarz           | - ½ etatu |
| 5. Władysław Tomala   | - palacz c.o. (sezonowo) | - 1 etat  |

Komisja dokonała kontroli faktur dotyczących zakupu opału:

1. Faktura VAT nr 27/2012 z dnia 31.01.2012r. na kwotę 1 574,40zł
2. Faktura VAT nr 11/02/2012 z dnia 06.02.2012r. na kwotę 2 272,38zł
3. Faktura VAT nr 18/02/2012 z dnia 14.02.2012r. na kwotę 1 614,06zł
4. Faktura VAT nr 6/03/2012 z dnia 07.03.2012r. na kwotę 1 549,80zł

Dla GLKS w Kamienniku przyznano dotację z Urzędu Gminy Kamiennik w wysokości : 40 000,00 zł  
 Klub Sportowy GLKS Kamiennik w roku 20112 uzyskał przychód w wysokości 9 108,83zł  
 Wydatki z dotacji kształtują się następująco (za okres od 01.01.2012r. do 25.06.2012r.):

#### LZS Kamiennik

Lp	Nazwa	Kwota
1	Oplata za udział w rozgrywkach	200 zł
2	Zakup sprzętu sportowego	3 061,50 zł
3	Delegacje sędziowskie	1 163,00 zł
4	Transport zawodników	2 200,00 zł
5	Ubezpieczenie zawodników	500,00 zł
6	Składka członkowska	200,00 zł
7	Inne koszty (zakup paliwa, oleju, wapna, oplata za energię)	602,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>7 926,50 zł</b>

#### LZS Lipniki

Lp	Nazwa	Kwota
1	Oplata za udział w rozgrywkach	200,00 zł
2	Delegacje sędziowskie	615,00 zł
3	Ubezpieczenie zawodników	500,00 zł
4	Składki członkowskie	200,00 zł
5	Inne koszty	525,53 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 040,53 zł</b>

#### LZS Karłowice Wielkie

Lp	Nazwa	Kwota
1	Oplata za udział w rozgrywkach	200,00 zł
2	Delegacje sędziowskie	861,00 zł
3	Transport zawodników	456,00 zł
4	Ubezpieczenie zawodników	500,00 zł
5	Składki członkowskie	200,00 zł
6	Oplata rejestracyjna	50,00 zł
7	Inne koszty	1 055,95 zł
	<b>Razem</b>	<b>3 322,95 zł</b>

Łącznie na kluby sportowe wydatkowano z dotacji kwotę 13 290,11 zł

Wnioski pokontrolne:

1. Komisja zwróciła uwagę na to, że na Instytucja Kultury wyraźnie zmniejszyła działalność Kulturalną, oraz że są zaległości w opłatach za wynajem mieszkania w wysokości 7 733,95 zł – odsetki od zaległości 1 015, 16 zł pomimo, że została już rozwiązana umowa najmu mieszkania. Brak realizacji roszczeń spornych od byłego pracownika kwota 27 465,34 zł – odsetki od roszczeń 5 055,89zł.
2. Komisja zwróciła uwagę na to, że z przedstawionych faktur wynika, że są przez Kluby zakupywane buty sportowe dla zawodników jednostkowo co wpływa na wyższą cenę zakupu tych butów. Proponujemy wypracowanie takiego modelu, żeby dokonywać zakupu większej ilości butów po wynegocjowanej cenie i wcześniejszym uzgodnieniu ze wszystkimi Klubami co do ich zapotrzebowania. Ma to na celu obniżenie kosztów zakupu obuwia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.....  
Przewodniczący

2.....

3. ....

4. ....

5 .....