

**UCHWAŁA NR XLVIII/305/2018**  
**RADY GMINY ZAWONIA**  
**z dnia 7 czerwca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia  
z przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni  
i świetlic wiejskich**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 50 Statutu Gminy Zawonia stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 01grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni i świetlic wiejskich - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zawonia  
*Marek Michalowski*

### **Uzasadnienie**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia w oparciu o Uchwałę Nr XXX/189/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 09 lutego 2017 r. przeprowadziła kontrolę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni i świetlic wiejskich. Komisja przygotowała i przyjęła sprawozdanie z tej kontroli stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z treścią przepisu § 50 Statutu Gminy Zawonia Komisja Rewizyjna wyniki swoich działań przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego, które to sprawozdanie komisji oraz projekt wystąpienia pokontrolnego Rada Gminy przyjmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zawonia  
Marek Michałowski

**SPRAWOZDANIE  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZAWONIA  
z przeprowadzonej kontroli  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni  
i świetlic wiejskich**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały nr XXX/189/2017 rady Gminy Zawonia z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia na 2017 r.

Realizując wskazaną wyżej uchwałę, kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w składzie:

- 1) Radny Sławomir Dąbrowski - członek
- 2) Radny Kazimierz Domagała - członek

W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 19 października 2017 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał następujących czynności:

- 1) Zapoznanie się z dokumentami (Regulamin Organizacyjny, polityka rachunkowości, sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji, plan finansowy).
- 2) Sprawdzenie wydatkowania środków na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka.
- 3) Sprawdzenie wydatkowania środków na utrzymanie świetlic w roku 2016.

Zespół kontrolny ustalił, że Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni posiada osobowość prawną i została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora. Podstawą działania ośrodka jest statut nadany Uchwałą nr IX/63/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015 r.

Obecnie w GOK zatrudnionych jest 9 osób na podstawie umowy o pracę w systemie dwuzmianowym. Za pracę w dni wolne od pracy pracownik nie jest dodatkowo wynagradzany, może natomiast odebrać dzień wolny.

W GOKiB w Zawoni obowiązuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni nr 6/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku. W ośrodku opracowana jest polityka rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem 10/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni z dnia 03 grudnia 2012 roku.

Zespół kontrolny zapoznał się ze sprawozdaniem z wykorzystanej dotacji za rok 2016 oraz planem finansowym na rok 2017 a także zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem 6/2017 Dyrektora GOKiB w Zawoni z dnia 12 października 2017 roku.

Zespół Kontrolny ustalił, że w 2017 roku przy współudziale ośrodka kultury, sołectw oraz szkół z terenu gminy Zawonia zorganizowano 9 imprez z okazji Dnia Dziecka w miejscowościach:

- Budczyce 28 maja 2017 r.
- Czeszów 03 czerwca 2017 r.
- Miłonowice 02 czerwca 2017 r.
- Niedary 03 czerwca 2017 r.
- Rzędziszowice 10 czerwca 2017 r.
- Prawocice 27 maja 2017 r.
- Zawonia 04 czerwca 2017 r.

- Złotów 17 czerwca 2017 r.

Z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni wydatkowano 10.654,28 zł.  
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z rachunkami, umowami oraz fakturami.

W trakcie kontroli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni Pani Elżbieta Michta wyjaśniła, że pracownicy ośrodka czynnie uczestniczyli w organizacji w/w imprez jako animatorzy, przygotowując relacje fotograficzne, obsługując sprzęt czy przygotowując materiały reklamowe i informacyjne. Wymienione imprezy odbyły się zgodnie z programem działalności ośrodka na rok 2017.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że na terenie gminy Zawonia funkcjonuje 12 świetlic wiejskich będącym pod zarządem Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni. Niektóre z nich wymagają bieżących napraw inne modernizacji. W bieżącym roku gruntowny remont przeszła świetlica wiejska w Sędzicach. Remont finansowany ze środków budżetu gminy. Planowany jest remont Świetlicy w Złotowie. Świetlicami opiekują się tzw. opiekunowie świetlic zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia z wyjątkiem miejscowości Czeszów. Umowa  $\frac{3}{4}$  etatu instruktor świetlicowy. Opiekunowie świetlic powoływani są przez rekomendacje mieszkańców miejscowości na zebraniu wiejskim. Koszt wynajmu świetlicy wynosi od 50 - 200 zł. Cennik dostępny jest na stronie GOKiB w Zawoni. W miarę zgłaszanych potrzeb przez sołtysów lub opiekunów świetlic prowadzone są zajęcia kulturalne.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę na fakt uaktualnienia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni z powodu zmiany Dyrektora i dostosowanie go do aktualnych potrzeb.

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia

*Sławomir Dąbrowski*

Przewodniczący  
Rady Gminy Zawonia  
*Marek Michałowski*