

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 26 kwietnia 2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Elżbieta Fedorowicz, Stanisław Wąsiakowski, Anna Kurpiel, Marta Ciż, Bartłomiej Żołyński (*lista obecności w załączeniu*), Skarbnik Gminy-Adriana Pawlik.

Tematem posiedzenia było:

1. Wystąpienie pokontrolne - kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 roku przez instytucje kontroli Urzędowi Gminy Miłki i jednostkom podległym
2. Analiza sprawozdania finansowego za 2022 rok Ośrodka Kultury w Miłkach.

Do pkt 1

Marta Ciż wniosła uwagi do protokołu z kontroli. Stwierdziła, że w protokole nie zapisano wykazu załączników oraz we wnioskach nie wpisano jakie nieprawidłowości zostały stwierdzone.

Przewodnicząca Komisji przyznała, że jest to słuszna uwaga co do braku wykazu załączników. Natomiast jeśli chodzi o nieprawidłowości stwierdzone w wyniku Kontroli RIO to jest ich zbyt dużo, aby szczegółowo opisywać, wystarczy dodać wystąpienie pokontrolne RIO jako załącznik.

Marta Ciż dodała, że jeszcze brakuje zaleceń pokontrolnych. Z protokołu pokontrolnego niewiele wynika. Zaproponowała ponowne przeprowadzenie kontroli.

Stanisław Wąsiakowski powiedział, że odnośnie zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej, których jak sama Przewodnicząca przyznała było bardzo dużo, warto by było pochylić się nad poziomem ich realizacji. W odpowiedzi Wójta na wystąpienie pokontrolne wskazano, że wiele z zaleceń już wykonano, ale były też będące w trakcie realizacji. Można sprawdzić na jakim etapie jest realizacja tych zaleceń, powinien być wskazany jakiś termin ich wykonania. Zgodził z się radną Ciż, że w protokole powinna znaleźć się informacja o realizacji każdego z zaleceń. Nawiązał do stwierdzonych nieprawidłowości przez Regionalną Izbę Obrachunkową dotyczących działania według nieaktualnych przepisów. Zasugerował, że w takim przypadku należy zastanowić się nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej. Dodał, że na tym polega praca urzędnika, żeby być na bieżąco ze zmianami przepisów.

Przewodnicząca Komisji zdecydowała o ponownym pochyleniu się nad protokołem z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 roku przez instytucje kontroli Urzędowi Gminy Miłki i jednostkom podległym.

Do pkt 2

Skarbnik omówiła sprawozdanie finansowe za 2022 rok Ośrodka Kultury w Miłkach. Dotacja z gminy wynosi 452 500,00 zł. Pracownicy z Ośrodka Kultury pozyskali środki w formie darowizny w wysokości prawie 24 500,00 zł co jest ogromnym sukcesem.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że jest pod wrażeniem działalności Ośrodka Kultury.

Skarbnik powiedziała, że faktycznie dużo się dzieje, jest pozytywna atmosfera, artyści sami się zgłaszają z propozycją występu. Wiele działań jest kontynuacją pomysłów poprzedniego Dyrektora Ośrodka Kultury, ale jest też dużo nowych wydarzeń. Wracając do omawiania sprawozdania finansowego powiedział, że Ośrodek Kultury uzyskał dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na realizację projektu rozpoczętego w latach ubiegłych w wysokości 2853,00 zł. W pierwszym roku realizacji projektu te dofinansowania były większe, a teraz proporcje się odwracają, wnosimy większy wkład własny. 25 000,00 zł uzyskano z Instytutu

książki, w ramach tych środków został zakupiony sprzęt elektroniczny m.in. rzutnik na podłogę do wykorzystania w Bibliotece. Największym wydatkiem są wynagrodzenia, pracowników, instruktorów zajęć dodatkowych, artystów oraz usługi obce, czyli np. koszt wynajęcia sceny. Środki na koncie Ośrodka Kultury na początku roku to 6 500,00 zł, a na koniec roku 27 000,00 zł z czego zaraz na początku tego roku wydano 20 000,00 zł na informator turystyczny.

Pytań i uwag nie było.

Po wyczerpaniu porządku, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Protokołowała
Agnieszka Grajewska-Sudyn

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Fedorowicz

