

Protokół Nr 3

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 marca 2019 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji Rewizyjnej obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu, p.o. Dyrektor Domu Kultury A. Pluta.

Posiedzeniu przewodniczył W-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komisji A. Golewski (wygaśnięcie mandatu radnego H. Szafrąńskiego dotychczas pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dnia 18.02.2019 r. stwierdził Komisarz Wyborczy w Łodzi z uwagi na zgon radnego).

W-ce Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i przedłożył tematykę posiedzenia:

Analiza sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych przez biblioteki gminne w 2018 r.

Obecna na posiedzeniu Komisji dyrektor Domu Kultury A. Pluta przedłożyła analizę sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych przez biblioteki gminne w roku 2018 .

co stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

Poza tym radni – członkowie Komisji mieli również możliwość zapoznania się wcześniej, kilka dni przed posiedzeniem Komisji z informacją, która została przesłana im za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po przedstawieniu przez dyrektor informacji członkowie Komisji zadawali pytania, na które dyrektor udzielała odpowiedzi.

Pytania dotyczyły kwestii takich jak: wysokości przyznanych środków finansowych na biblioteki po fakcie włączenia ich do struktur Gminnego Domu Kultury, wyposażenia bibliotek w audiobooki, prenumeraty czasopism, wyposażenia w e-booki, opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń na biblioteki w związku z przeniesieniem ich ze szkół . Dotyczy to S.P. w Bychlewie przeniesienie do prywatnego budynku oraz przeniesienie ze S.P. w Petrykozach do strażnicy w Górcie Pabianickiej.

W ce Przewodniczący Komisji i radny M. Kociołek zgłosili pytania do kwestii zapisanych w informacji, które budziły ich wątpliwości z uwagi na niezgodności arytmetyczne.

Dotyczyły one:

- kwoty poniesionej za wynajem pomieszczeń dla biblioteki w Bychlewie i Filii Bibliotecznej w Górcie Pabianickiej,

-wykorzystania środków finansowych przez biblioteki w okresie: od 1.09.2018 do 31.12.2018.

Dyrektor zobowiązała się do ponownego zweryfikowania danych i przesłania wyjaśnień dla Komisji na adres e-mailowy rady gminy.

Radny K. Kowalski zabierając głos w odniesieniu się do przedłożonej informacji wyraził, że analiza wykazuje, iż koszty poniesione na biblioteki są mniejsze, należy wziąć pod uwagę również to, iż był to rok dość specyficzny (włączenie bibliotek w nową strukturę). Na pewno rok przyszły pokaże koszty realne dlatego w obecnej chwili ocena jest trudna.

Ze daniem radnego zgodzili się pozostali członkowie Komisji jak również p.o dyrektora Gminnego Domu Kultury A. Pluta.

Więcej spraw w tym punkcie nie zgłoszono.

W –ce Przewodniczący Komisji A. Golewski podziękował dyrektor za przybycie na Komisję i przedłożenie informacji.

Ad. pkt 2.

W sprawach różnych W –ce Przewodniczący Komisji A. Golewski przypomniał temat kolejny z planu pracy Komisji na rok 2019 do realizacji w miesiącu kwietniu, a jest to kontrola wykonania budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Żytowicach. Zwrócił się z pytaniem do Komisji jakie zagadnienia Komisja chciałaby aby przedłożono jej do kontroli.

Podjęto decyzję, aby Komisji zostały przedłożone dane w temacie planowanego kosztorysu inwestycji, zakresu przeprowadzonej modernizacji jak również informacji w temacie ewentualnych oszczędności, czy też poniesionych wyższych kosztów niż planowane.

Ustalono termin Komisji na dzień 17 kwietnia br. o godz. 9:30.

Podjęto również decyzję o wyjeździe Komisji do obiektu stacji uzdatniania wody w Żytowicach. Komisja poprosiła też o zabezpieczenie samochodu dla jej potrzeb w dniu przeprowadzania kontroli od godz. 10:00 do 10:30.

Następnie W-ce Przewodniczący Komisji poinformował Komisję, że ma kontakt z jedną z gmin rolniczych w Holandii i zwrócił się do radnych i z pytaniem, czy zaaprobowaliby zgodę na podjęcie współpracy naszej gminy z gminą holenderską.

Radny K. Kowalski zapytał na jakiej zasadzie padł wybór tej holenderskiej gminy, zwrócił uwagę, że nasza gmina nie jest już typowo rolniczą gminą biorąc pod uwagę ogromną ilość terenów przeznaczonych pod budownictwo. Nie mniej jednak sam fakt podjęcia współpracy z jakąś gminą zagraniczną uważa za dobry, co do współpracy ze wskazaną konkretnie gminą radny powiedział, że nie może merytorycznie się ustosunkować. Pozostali radni nie zabrali głosu w tej kwestii.

Następnie radny K. Kowalski nawiązał do porządku obrad najbliższej sesji, w której jest umieszczony projekt uchwały o uzupełnieniu składu komisji Rewizyjnej jak również wyborze Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pytał, czy członkowie Komisji mają wiedzę kto będzie asygnowany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ponadto radny wyraził wątpliwość co do tego, aby w ogóle przed wyborami uzupełniającymi do składu rady gminy uzupełniać skład Komisji, czy wybierać Przewodniczącego, co jednocześnie zamyka drogę dla nowo wybranego radnego. Jeżeli nie ma takiego wymogu prawnego, zdaniem radnego K. Kowalskiego nie powinno się przeprowadzać tych wyborów właśnie do czasu uzupełnienia składu rady gminy.

Radna A. Marciniak zabierając głos poinformowała, że wiadomym jest jej, iż na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej grupa radnych będzie zgłaszała obecnego w-ce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej A. Golewskiego.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył:

W-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Andrzej Golewski

Protokołowała: Urszula Czerwonka

W dniu 21.03.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury A. Pluta przekazała wyjaśnienia dotyczące analizy sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych przez biblioteki gminne w 2018 nr. które stanowią również zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Bychlew, 20.03.2019r.

Gminny Dom Kultury

Bychlew 107B

95-200 Pabianice

Komisja Rewizyjna

Rady Gminy Pabianice

Wyjaśnienie dotyczące analizy sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych przez biblioteki gminne w 2018 roku;

Wyjaśniamy, iż w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2018r. kwota wykorzystana przez biblioteki gminne to kwota **56 516,58 zł.**

W analizie przedstawionej na komisji rewizyjnej w dniu 20.03.2019r. została wykazana kwota **56 955,82 zł.**

1. Różnica **439,24 zł** wynika z faktu, iż w kwocie 56 955,82 wykazanej w sprawozdaniu wykazano koszty dotyczące monitoringu bibliotek. Faktury dot. monitoringu zostały wystawione 31.12.2018r., ale wpłynęły do Gminnego Domu Kultury w styczniu 2019 roku, koszty te w świetle ustawy o rachunkowości dotyczą 2018 roku, lecz zostały faktycznie poniesione (zapłacone) z budżetu Gminnego Domu Kultury w 2019 roku.

2. Kwota poniesionych wydatków na wynajem pomieszczeń dla biblioteki w Bychlewie i Filii Bibliotecznej w Górcie Pabianickiej wykazana w analizie to **9 507,77 zł.**

- wynajem pomieszczeń dla biblioteki w Bychlewie + energia - **7 641,77 zł** (kwota umowna czynszu to 2 500,00zł + energia). W 2018 zapłacono czynsz za IX,X,XI/2018 (2500 x 3 m-ce) i energia 141,77 zł. Czynsz za grudzień 2018r. zapłacono w 2019 roku.


- wynajem pomieszczeń dla FB w Górcie Pabianickiej – **1 866,00 zł** (opłata za październik i listopad po 933,00 zł).

Za m-c wrzesień nie pobrano opłaty za wynajem - (kwota umownego czynszu 700,00zł została rozbita na 3-m-ce X, XI, XII/18 (700,00 zł : 3 m-ce) = 233,33 zł.

Kwota 233,00 zł dostała doliczona do czynszu za m-ce październik, listopad i grudzień 2018r. (700,00 + 233,00)

Rachunek za wynajem pomieszczeń za grudzień wystawiono z datą 09.01.2019r. i zapłacono w 2019 roku.

Gminny Dom Kultury
Bychlew 107 B 95-200 Pabianice
NIP 731-20-62-061
REGON 380148018
tel. (42) 214 08 86

p.o. DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

Aleksandra Pluta

