

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn
w dniach 08, 15, 19 maja 2009 roku.**

Kontrola zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok zatwierdzonym przez Radę Gminy Kętrzyn.

Obecni : zgodnie z listą obecności.

Temat kontroli : wydatki budżetu gminy związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz bibliotek publicznych Gminy Kętrzyn.

Ustalono następujący porządek kontroli :

- 1/ Zadania Gminy Kętrzyn w obszarze edukacji, działalności świetlic wiejskich i bibliotek publicznych
- 2/ Lokalizacja i liczba punktów świetlic i bibliotek
- 3/ Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie w/w placówek
 - zakup energii elektrycznej
 - koszty ogrzewania
 - usługi remontowe
 - zakup akcesoriów i materiałów komputerowych
 - wynagrodzenia i pochodne
- 4/ Wnioski Komisji Rewizyjnej

Ad. pkt.1

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Kętrzyn. GOK w Kętrzynie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Kętrzyn oraz posiada własny Statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn dnia 28.01.2004 roku. GOK zarządza Dyrektor , który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

GOK prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy Kętrzyn. Realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury.

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Wójta Gminy oraz posiada własny statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn (uchwała Nr XXI / 124/ 2004 z dnia 26 maja 2004 r.). Na czele biblioteki stoi kierownik, który organizuje całokształt pracy.

Ad. pkt. 2

Gmina Kętrzyn liczy 8148 mieszkańców, w tym 2324 dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat (dane na dzień 31.12.2008 r). Działalność kulturalną na terenie Gminy prowadzi 11 placówek oświatowych, świetlice wiejskie i 2 biblioteki publiczne (w miejscowościach Czerniki i Wopławki – biblioteka w Wopławkach jest filią biblioteki w Czernikach – dane na dzień 31.12.2008 r). Świetlice wiejskie znajdują się w następujących miejscowościach :Pożarki, Linkowo, Muławki, Mażany, Smokowo, Nowa Wieś, Łazdoje, Czerniki, Nakomiady, Wopławki oraz Jezewo.

Ad. pkt. 3

Środki finansowe na funkcjonowanie bibliotek publicznych i GOK pochodzą z corocznej dotacji Gminy, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawa.

W roku 2008 GOK otrzymał z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości 51.000 zł oraz 2.270,0 zł z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

GOK w okresie 01.09.2008 r. do 30.11.2008 r. był partnerem projektu „Pobudzenie aktywności wśród osób starszych”, na realizację którego otrzymano środki w wysokości 16.648,40 zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano w całości.

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała w roku 2008 dotacje w wysokości 40 000 zł z Urzędu Gminy Kętrzyn, otrzymano również dotację Ministra Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa” w kwocie 6.782,00 zł, którą w całości przeznaczono na zakup książek. Dotację z Urzędu Gminy przeznaczono na pokrycie następujących kosztów: (wg załącznika nr 1 na działalność biblioteki publicznej).

Koszty poniesione na działalność świetlic wiejskich w 2008 roku przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco: (załącznik nr 2)

1) Świetlica Czerniki (pow. 124,5 m²)

– **całkowity koszt poniesiony w roku 2008 – 7.530,00 zł**

w tym:

- zakup węgla : 2691,00 zł
- prace remontowe : 3974,41zł
- zakup zestawu kolumn : 549,00 zł
- zakup firan : 315,00 zł
- energia elektryczna rozliczana jest wspólnie z biblioteką, a koszty wykazane są w informacji dot. bibliotek (2850,87 zł)

2) Świetlica Łazdoje (pow. 84,00 m²)

– **koszt całkowity – 6470,50 zł**

w tym:

- energia elektryczna : 290,50 zł
- centralne ogrzewanie : 4008,00 zł
- prace remontowe : 1591,48 zł
- wyposażenie (regał + zamki) : 580,52 zł

3) Świetlica Wopławki

– **koszt całkowity : 6,030,00 zł**

w tym:

- zakup drewna opałowego : 300,00 zł
- wyposażenie (krzesła+ stoliki) 3142,00 zł
- zakup pozostały : zestaw kominkowy, lustro, mata, karnisze, firana, szyld : 1090 zł
- zakup krzesełek : 1049,00 zł
- wieża Grundia : 448,00 zł
- energia elektryczna : brak danych

4) Świetlica Nakomiady (po 177,0 m²)

- **koszt całkowity : 5495,00 zł**
w tym:
- ogrzewanie : 3738,00 zł
- prace remontowe:682,00 zł
- wyposażenie, naprawy :367,00 zł
- szkolenia z zakresu suszenia i tworzenia dekoracji : 708,00 zł
- energia elektryczna : brak danych

5) Świetlica Nowa Wieś (pow. 69,99 m²)

- **koszt całkowity : 4056,00 zł**
w tym :
- ogrzewanie : 2752,00 zł
- energia elektryczna : 1016,00 zł
- wyposażenie : 66,00 zł
- koszty zarządu i fundusz remontowy : 223,00 zł

6) Świetlica Pożarki (pow. 39,6 m²)

- **koszt całkowity : 2792,00 zł**
w tym :
- energia elektryczna : 1134,00 zł
- ogrzewanie (zakup drewna) : 785,00 zł
- usługi telekomunikacyjne : 818,00 zł

7) Świetlica Smokowo (pow. 36,0 m²)

- **koszt całkowity : 2278,00 zł**
w tym :
- energia elektryczna : 1365,00 zł
- usługi telekomunikacyjne : 844,00 zł
- zakup aparatu telefonicznego : 69,00 zł

8) Świetlica Mażany (pow. 66,0 m²)

- **koszt całkowity : 1343,00 zł**
w tym :
- energia elektryczna : 1276,00 zł
- wyposażenie (zamki) : 67,00 zł

9) Świetlica Linkowo (pow. 98,00 m²)

- **koszt całkowity : 1169,00**
w tym :
- energia elektryczna : 1169,00 zł

10) Świetlica Jeżewo (pow. 64,00 m²)

- **koszt całkowity : 708,00 zł**
w tym :
- remonty (piec kaflowy) - 708,00 zł

11) Świetlica Muławki (pow. 72,00 m²)

- **koszt całkowity : 538,00 zł**
w tym :
- energia elektryczna : 538,00 zł

38.459 zł – koszty według zestawienia.

Komisja Rewizyjna analizując koszty utrzymania poszczególnych świetlic stwierdza, że największe środki finansowe pochłaniają świetlice w miejscowości Czerniki, Nowa Wieś, Łazdoje i Nakomiady, a szczególnie dotyczy to ogrzewania i energii elektrycznej. Do kosztów należy zaliczyć również wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świetlice. Są to osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych. W roku 2008 było to osiem osób.

Koszty poniesione przez Urząd Gminy na wynagrodzenia to kwota 40731,97 zł po odliczeniu refundacji z Urzędu Pracy w Ketrzynie, która wyniosła 26 198,00 zł. Nadmienić należy również, że niektóre świetlice działając w różnego rodzaju imprezach kulturalnych na terenie gminy pozyskały dodatkowe środki finansowe :

- Nakomiady : 1800 zł
- Pożarki : 600 zł oraz 5000 zł dotację z Fundacji Wspomagania Wsi

Komisja Rewizyjna w obecności dyrektora GOK – Pani Jadwigi Nowińskiej dokonała lustracji świetlic w miejscowościach Nowa Wieś, Nakomiady, Pożarki, Czerniki i stwierdziła, że są prowadzone prawidłowo – zachowany jest porządek, czystość itp. Komisja była pod wrażeniem sposobu organizacji pracy wymienionych placówek, a w szczególności świetlicy w Nakomiadach i Pożarkach. Nakłady finansowe przeznaczone na zadania w obszarze kultury (14 świetlic) przez Urząd Gminy powinny przebiegać uwzględniając możliwości finansowe w zgodzie z zaspokojeniem potrzeb społeczności lokalnej.

Ad. pkt. 4

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

- w miejscowości Czerniki zmienić system (sposób) ogrzewania tj. z pieców kaflowych przejść na C.O. z połączeniem dwóch pomieszczeń świetlica + biblioteka
- negocjować z : „ Komunalnikiem ” obniżkę kosztów ogrzewania świetlicy w Nakomiadach oraz ze wspólnotą mieszkaniową w miejscowości Łazdoje i Nowej Wsi
- zwiększyć kontrolę nad zużyciem i składowaniem opału tj. wprowadzić ewidencję zakupionego opału i okres jego zużycia (stan na koniec okresu grzewczego)

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Zbigniew Czepiel – przewodniczący *Z. Czepiel*
2. Wacław Topczyłko – członek *Topczyłko Wacław*
3. Ireneusz Żukowski – członek *Ireneusz Żukowski*
4. Marek Peplawski – członek *Marek Peplawski*

