Protokół Nr 4/2020

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r., zatwierdzonego uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Alicja Burzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Renata Miecznikowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Anna Biernat - Członek Komisji
4) Joanna Kamińska - Członek Komisji
5) Michał Chmielnicki – Członek Komisji

przeprowadziła w dniach 9 i 17 czerwca 2020 r. kontrolę gospodarki finansowej Domu Kultury w Baniach z uwzględnieniem wydatkowania dotacji celowych w 2020 r.

Otrzymane dokumenty: wyciągi bankowe, faktury vat, rachunki.

Analiza rachunków wykazała, że dotacje celowe są wykorzystane na bieżące wydatki (wynagrodzenia, ZUS, US, WOZ Goleniów, Enea, C.O., obsługa strony internetowej, opłaty pocztowy, Zaiks, opłaty za wywóz śmieci, zakup wody na zajęcia Dar Natury, opłaty za szkolenia, Orange, Canal+, zakup materiałów biurowych i środków czystości).

W bieżącym roku z dotacji celowej został zakupiony kaseton reklamowy za kwotę 4674 zł oraz biurko za kwotę 3600 zł. Dodatkowo Dom Kultury dość wysoką kwotę w wysokości 1845 zł przeznaczył na szkolenie kadry z zakresu ochrony danych osobowych.

Poprzednia kontrola komisji wykazała, że MCTKiS nie ponosiło żadnych kosztów z tyt. obsługi internetowej, gdyż zajmowała się tym ówczesna Pani dyrektor. Podczas obecnej kontroli komisja zauważyła, że za obsługę informatyczną z deklaracją dostępności (praca zdalna) comiesięcznie płaci się 615 zł.

Nie do końca klarowne są rozliczenia za C.O. które stanowią spore koszty utrzymania ok. 3000 zł. Kwota ta wydaje się zbyt wysoką na kubaturę placówki, dlatego zaproponowano by założyć liczniki zużycia.

Podczas kontroli w 2019 r. zwracano uwagę poprzedniej dyrekcji Domu Kultury (MCTKiS) na wysokie opłaty za telefon stacjonarny i internet. Problem do dnia dzisiejszego nie został rozwiązany Koszt abonamentu nadal wynosi 140 zł. Komisja ponownie wnosi prośbę o zminimalizowanie kosztów abonamentu poprzez podpisanie nowej umowy.

Komisja zauważyła, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obciążyło Dom Kultury na kwoty 306 zł i 63 zł za nieterminowe złożenie wniosków. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że jedna z imprez zorganizowana w 2019 r. nie została do końca rozliczona, stąd takie obciążenia w płatnościach.

Dom Kultury dwa razy w miesiącu otrzymuje dotację celową w wysokości po 13 500 zł, z Urzędu Gminy Banie. Z ubiegłego roku kalendarzowego odnotowano saldo początkowe w kwocie 633,69 zł. Niewykorzystane środki pieniężne nie podlegają obowiązkowi zwrotu do Urzędu Gminy. W dn. 10 lutego br. wpłynęła na konto Domu Kultury dotacja celowa w kwocie 30 000 zł. Została ona

przeznaczona w kwocie 27 500 zł na zapłatę zaliczki dot. organizacji Dożynek dla firmy Imperariat Koncertowy Mirosław Purzycki, reszta dotacji została zwrócona do Urzędu Gminy.

Kalendarz imprez Domu Kultury w Baniach ma charakter otwarty i może ulec zmianie. Trwająca od marca br. pandemia Covid-19, stała się powodem do odwołania zaplanowanych imprez. Cykliczne imprezy Domu Kultury tj. Dożynki i Dni Bań zostały przeniesione na rok następny.

Podczas posiedzeń komisji w Domu Kultury na sali nie odbywały się jakiekolwiek zajęcia z uwagi na pandemię. Niektóre z zaplanowanych imprez zostają przeniesione na jesień br. lub na rok następny.

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Renata Miecznikowska – .....
3) Anna Biernat – .....
4) Joanna Kamińska – .....
5) Michał Chmielnicki – .....