

Protokół nr 9/07.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 09 maja 2007r.

Temat posiedzenia: **Kontrola realizacji zadań statutowych i wykorzystania dofinansowania wybranej świetlicy środowiskowej i biblioteki.**

Obecni na posiedzeniu:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Przewodniczący Komisji | Bronisław Urbaczka |
| 2. Zastępca przewodniczącego | Grzegorz Sikorski |
| 3. Członek Komisji | Maria Żyła |
| 4. Członek Komisji | Czesław Konieczny |
| 5. Członek Komisji | Henryk Kania |

Kontrolą w zakresie realizacji zadań statutowych i wykorzystania środków finansowych objęto Świetlicę w Kończycach Wielkich oraz Bibliotekę w Pogwizdowie.

Dyrektorem Świetlicy Gminnej w Hażlachu jest Wojciech Kasztura. Świetlica Gminna prowadzi działalność także poprzez filie w Zamarskach, Kończycach Wielkich i w Pogwizdowie. Instytucja kultury zatrudnia instruktorów w wymiarze 4,75 etatu, gospodarza w Świetlicy w Hażlachu w wymiarze ¼ etatu oraz głównego księgowego w wymiarze ¼ etatu. Na finansowanie działalności Świetlica uzyskuje dotację podmiotową z budżetu Gminy Hażlach. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2007 w dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* Świetlicy Gminnej w Hażlachu przyznano dotację w kwocie 193.056 zł. Środki są przekazywane co miesiąc bezpośrednio na rachunek instytucji w wysokości 1/12 przyznanej dotacji. Ponadto na finansowanie Świetlic Środowiskowych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2007 Świetlica Gminna otrzymała dotację w kwocie 69.000 zł. Środki przekazywane są w ratach zgodnie z zawartą umową.

Ze środków dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świetlica finansuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj. wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki itp. Nie dokonuje się podziału dotacji z działu 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na poszczególne Świetlice. Wydatki na prowadzenie zajęć bezpośrednio z dziećmi, organizowanie wycieczek, wspólnych wyjść do kina finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podziału środków na poszczególne Świetlice Środowiskowe dokonuje Dyrektor instytucji.

Świetlicy Gminnej w Hażlachu w roku 2007 na finansowanie zadań z budżetu Gminy Hażlach przyznano środki w łącznej wysokości 262.056 zł. W okresie od stycznia do kwietnia 2007r. Świetlica otrzymała dotację podmiotową w kwocie 80.440 zł z działu *Kultura...* oraz 27.000 zł z tzw. „alkoholówki”. Filia Świetlicy w Hażlachu w okresie I-IV/07 na organizację zajęć wydatkowała 2.073,40 zł (finansowane z GPPiRPA).

Pracownik - instruktor Świetlicy sporządza plan zajęć jaki ma zamiar poprowadzić z dziećmi w danym roku, sporządza sprawozdania z prowadzonej działalności opiekuńczo-wychowawczej, prowadzi również na bieżąco zapiski w dzienniku zajęć. Placówka Świetlicy w Hażlachu w okresie roku szkolnego czynna jest w godzinach od 12³⁰ do 20³⁰. Godziny

pracy są dostosowane do zajęć szkolnych tak, aby jak najwięcej dzieci mogło uczestniczyć w organizowanych zajęciach. W okresie wakacyjnym godziny są ruchome, uzależnione od rodzaju organizowanych zajęć, wyjazdów. Liczba uczestniczących dzieci w zajęciach organizowanych przez Świetlicę nie jest stała, ale zdarza się, że korzysta z opieki popołudniowej nawet 30 do 40 dzieci. W organizowanych przez Świetlicę wyjazdach do kina, na basen, na wycieczki biorą udział zwykle „stali bywalcy” w ramach nagrody za udział w konkursie, czy też nagrody za dobre zachowanie. Dzieci same się wypowiadają kto ich zdaniem może brać udział w organizowanych zajęciach wyjazdowych. Ze względu na ograniczone środki nie zawsze są możliwości, aby zabrać wszystkich chętnych.

Świetlica Gminna w Hażlachu współpracuje z Stowarzyszeniem Rekonstrukcyjno – historycznym, które otrzymało grant w postaci 2000 zł na utworzenie strony internetowej Świetlicy Gminnej. Ponadto Świetlica Gminna w Hażlachu złożyła wnioski na:

- dofinansowanie pracy świetlicy socjoterapeutycznej do Wydziału Polityki Społecznej województwa śląskiego
- zakup sprzętu nagłośnieniowego do organizowanych imprez do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu posiada filie w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie. Instytucja kultury zatrudnia bibliotekarzy w wymiarze 3,5 etatu oraz głównego księgowego w wymiarze ¼ etatu. Na finansowanie działalności Biblioteka uzyskała dotację podmiotową z budżetu Gminy Hażlach w kwocie 162 868 zł.

Środki dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Hażlach stanowią dla Biblioteki i jej filii podstawowe źródło finansowania, które przeznacza tylko na bieżące utrzymanie tj. na: zakup książek, materiałów biurowych – kartotek kodów kreskowych itp., wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ścieki, oraz wynagrodzenia.

Biblioteka w Hażlachu ponosi wysokie koszty opłat gazu - 14%+ ½ opłaty stałej od zużycia w Domu Ludowym w Hażlachu. Zużycie gazu podwyższają organizowane wesela, imprezy okolicznościowe, dyskoteki. Świetlica Gminna w Hażlachu pobiera opłaty za wynajem lokalu wraz z opłatami za media, koszty te nie są odliczane od rachunków Biblioteki. Za zużycie gazu biblioteka obciążana jest cały rok, a nie tylko w okresie grzewczym.

Zużycie wody, ścieków w Hażlachu wynosi 3m³ na jeden miesiąc, w porównaniu z Biblioteką w Kończycach Wielkich - około 50% mniej

Biblioteka w Pogwizdowie obciążana jest dodatkowo kosztami energii elektrycznej używanej na oświetlenie zewnętrzne budynku, wspólny korytarz i części piwnicy. Filia w Pogwizdowie posiada telefon nr 033 8568360 równoległy z biurem sołtysa z którego korzystają : sołtys, opieka społeczna, radca prawny. Wszystkie koszty utrzymania telefonu ponosi Biblioteka.

Do wynagrodzeń dodatkowo doliczone zostały jubileusze za 35 i 40 lat pracy, razem w kwocie 8250 zł.

Z uwagi na ograniczony budżet nie posiada środków finansowych na drobne remonty i naprawy, zakup szafy metalowej na akta osobowe i księgowe, komputera do GBP w Hażlachu (brak licencji)

Na zakup książek z dotacji podmiotowej Biblioteka jest w stanie przeznaczyć tylko 10 000 zł

Do końca kwietnia 2007r. zakupiono ogółem 208 woluminów za kwotę 3536,03 zł.

W tym :

- o beletrystyki 100 woluminów
- o młodzieżowych 66 woluminów
- o popularnonaukowych 42 woluminów

Systematyczne obniżanie dotacji budżetowej na zakup nowości książkowych, powoduje spadek w ilości zakupionych książek popularnonaukowych dla młodzieży i studentów (jedna książka kosztuje około 70 zł)

Biblioteka oraz Filie wyposażone są w sprzęt komputerowy. Obecnie jest tworzona baza danych księgozbioru.

Biblioteka posiada własną stronę WWW.gbphazlach.neostrada.pl gdzie umieszczona jest posiadana baza księgozbioru.

Zakupy książek dokonywane są w Hurtowni „Matras” w Katowicach, Hurtowni Multimedialnej w Warszawie drogą internetową lub przez akwizytorów.

GBP w Hażlachu wraz z filiami realizuje zadania statutowe według planu pracy .

Zorganizowano:

- lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej
- konkurs plastyczny w czasie wakacji „Bohaterowie baśni podań i legend” zorganizowany wspólnie z MBP w Cieszynie
- uroczyste pasowanie grupy „zerowej” na czytelników biblioteki wraz z programem artystycznym wykonanym przez dzieci, przy udziale rodziców. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone symbolicznymi nagrodami wykonanymi przez bibliotekarza i sponsora prywatnego.
- akcja głośne czytanie dzieciom – czytały dzieci w wieku 10-11 lat
- warsztaty młodzieżowe – dyskusja na tematy nowości wydawniczych.

GBP w Hażlachu złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego o dotację :

- na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Priorytet 1” na kwotę 7860 zł
- o współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności finansowej na kwotę 28 500zł. Udział własny 3420 zł zagwarantowany przez Wójta Gminy w Hażlachu.

Wnioski:

1. Przewidzieć modernizację strychu w Świetlicy Gminnej w Hażlachu w celu możliwości prowadzenia współpracy z organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy Hażlach.
2. Zwiększyć dotację dla Biblioteki Gminnej w Hażlachu aby mogła
 - się starać o większe środki z Ministerstwa Kultury na zakup książek (wielkość dotacji otrzymywana z budżetu jest wpływa na wielkość dotacji z Ministerstwa Kultury)
 - realizować na bieżąco obciążenia za media tj. energię elektryczną, gaz oraz wodę;
 - poprawić obecną ciężką sytuację bibliotek w gminie (brak realizacji jakichkolwiek nieprzewidzianych wydatków)
3. Zabawy na wolnym powietrzu powinny być bardziej zabezpieczone w ten sposób aby młodzież świetlicowa nie odpowiadała za zniszczenia po tych imprezach.
4. W 2008r ośrodek zdrowia w Pogwizdowie przeniesie się do własnych pomieszczeń – rozważyć wykorzystanie tych pomieszczeń na bibliotekę, a obecne pomieszczenia wykorzystać na inny cel.
5. Budynek po byłej szkole na osiedlu w Pogwizdowie wymaga także podjęcia decyzji o zagospodarowaniu np. przenieść świetlicę z osiedla.
6. Rozważyć decyzję odnośnie sfinansowania z dotacji budżetowej w 2008r międzynarodowej konferencji bibliotekarzy.
7. Poczynić starania o pozyskanie środków na sfinansowanie podłogi w bibliotece w Końcycach Wielkich.

8. Dla rozliczania rozmów telefonicznych na poszczególnych użytkowników w Bibliotece Pogwizdów zaprowadzić BILING przeprowadzonych rozmów
9. Dokonano przeglądu dokumentów księgowych za okres I- IV/07 dotyczących Świetlicy i Biblioteki Gminnej. Nieprawidłowości w udokumentowaniu operacji księgowych (zaszłości) oraz realizacji zadań statutowych nie stwierdzono.

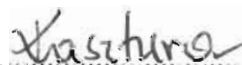
Załączniki:

1. Rachunek zysków i strat oraz bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu za rok 2006.
2. Kalkulacje kosztów i wydatków z dotacji budżetowej z działu 921 na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu oraz Świetlicy Gminnej w roku 2007
3. Zestawienie obrotów i sald ksiąg analitycznych – Analityka za okres I – IV/07 kont: 402, 406,415 dla Świetlicy Gminnej;
4. Kserokopia umowy na sfinansowanie zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr PR/ZP/33291/2/07 zawarta pomiędzy Gminą Hażlach a Świetlicą Gminną w Hażlachu.
5. Plan pracy na rok 2007 Świetlicy Gminnej w Hażlachu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej fili .

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.



(podpis przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)



(podpis Dyrektora Świetlicy Gminnej w Hażlachu)



(podpis Dyrektora GBP w Hażlachu)