

**Protokół nr 30/06.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 30 maja 2006r.**

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

Obecni na posiedzeniu:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Przewodniczący Komisji | Zygmunt Zahraj |
| 2. Zastępca przewodniczącego | Bronisław Urbaczka |
| 3. Członek Komisji | Tadeusz Chmiel |
| 4. Członek Komisji | Czesław Dadok |

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 4,5 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 2006 w dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* Świetlicy Gminnej w Hażlachu przyznano dotację w kwocie 163.600 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 2006 Świetlica Gminna otrzymała dotację w kwocie 63.000 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 2006 na finansowanie zadań z budżetu Gminy Hażlach przyznano środki w łącznej wysokości 226.600 zł. W okresie od stycznia do kwietnia 2006r. Świetlica otrzymała dotację podmiotową w kwocie 40.899 zł z działu *Kultura...* oraz 27.000 zł z tzw. „alkoholówki”. Filia Świetlicy w Kończycach Wielkich w okresie I-IV/06 na organizację zajęć wydatkowała 2.710,30 zł (finansowane z GPPiRPA).

Dokumentacja księgową prowadzi Główna Księgową w siedzibie Świetlicy Gminnej. Pracownica filii w Kończycach Wielkich – 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 Kończycach Wielkich 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.

Radny Czesław Dadok zwrócił uwagę, aby na drzwiach wejściowych do Świetlicy wywiesić informację, że osobom nietrzeźwym na teren Świetlicy wstęp wzbroniony. Gdy nie ma takiej informacji wówczas Policja nie ma możliwości skutecznej ingerencji.

Instruktor Świetlicy w Kończycach Wielkich Katarzyna Czendlik zwróciła się do Komisji z wnioskiem o poparcie w sprawie wymiany okien w tej części budynku, w której mieszczą się pomieszczenia Świetlicy, gdyż tylko w tej części budynku okna nie są jeszcze wymienione.

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu jest Danuta Łysek. Biblioteka posiada filie w Kończycach Wielkich i w Pogwizdowie. Instytucja kultury zatrudnia bibliotekarzy w wymiarze 3,5 etatu oraz głównego księgowego w wymiarze ¼ etatu. Na finansowanie działalności Biblioteka uzyskuje dotację podmiotową z budżetu Gminy Hażlach. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2006 w dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu przyznano dotację w kwocie 141.000 zł. Środki są przekazywane co miesiąc bezpośrednio na rachunek instytucji w wysokości 1/12 przyznanej dotacji. Ponadto po raz pierwszy w roku 2006 Biblioteka otrzymała środki na dofinansowanie zakupu książek o treściach profilaktyki uzależnień i nagród na turnieje w ramach Programu w Gminie Hażlach na rok 2006 w kwocie 3.000 zł.

Środki dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Hażlach stanowią dla Biblioteki podstawowe źródło finansowania, które przeznacza tylko na bieżące utrzymanie tj. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, oraz na wynagrodzenia. Na zakup książek z dotacji podmiotowej w tym roku Biblioteka jest w stanie przeznaczyć tylko 10.000 zł jest o 50% mniej niż w roku poprzednim. Zmniejszone środki finansowe na zakup książek są wynikiem otrzymania mniejszej dotacji z budżetu Gminy. Ze środków dotacji GPPiRPA na zakup książek zgodnie z zawartą umową Biblioteka zamierza przeznaczyć 1.800 zł, zaś pozostałe 1.200 zł na organizację konkursów dla dzieci oraz na nagrody. Z uwagi na ograniczony budżet brak środków finansowych na remonty i drobne naprawy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu oraz filie wyposażone są w sprzęt komputerowy. Obecnie księgozbiór wprowadzany jest do komputera. Księgozbiór Biblioteki w Pogwizdowie wynosi ok. 11 tys. woluminów. Do programu komputerowego wprowadzonych jest aktualnie ok. 3,5 tys. woluminów. Wszystkie filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu wyposażone są także w stałe łącze internetowe.

Ze środków otrzymanych z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Biblioteka przeprowadziła w maju konkurs o tematyce: „Moja ulubiona postać literacka.” Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, kredki, kolorowanki oraz zakładki do książek wykonane przez pracownicę biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Gminna zostały wyposażone przez Gminę w pomieszczenia, w których realizują nałożone na nich zadania statutowe. W związku z powyższym Gmina jako zarządca tych budynków przeprowadza: przeglądy instalacji i

aparatów gazowych, okresową kontrolę podręcznego sprzętu gaśniczego, okresową kontrolę przewodów kominowych. Kserokopie przeglądów stanowią załącznik do protokołu.

Wnioski:

1. Dokonać przeglądu okuć dachowych i rynien od strony południowej w budynku wielofunkcyjnym w Kończycach Wielkich. Komisja Rewizyjna stwierdziła mokre zacieki nad oknami oraz odpadający tynk od strony wewnętrznej i na zewnątrz budynku.
2. Stolarka okienna w Świetlicy w Kończycach Wielkich wymaga pilnej wymiany. Tylko w tej części budynku nie została ona wymieniona.
3. Komisja Rewizyjna prosi o przygotowanie kosztorysu wymiany okien i prac remontowych w pomieszczeniach Świetlicy w Kończycach Wielkich oraz skierowania wniosków na najbliższe posiedzenie Sesji Rady Gminy Hażlach.

Załączniki:

1. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na rok 2006.
2. Kalkulacje kosztów i wydatków z dotacji budżetowej z działu 921 na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w roku 2006.
3. Zestawienie obrotów i sald ksiąg analitycznych – Analityka za okres I – IV/06 kont: 402-02, 406-02, 431, 415-02, 440, 740.
4. Kserokopia umowy na sfinansowanie zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr PR/ZP/33291/47/06 zawarta pomiędzy Gminą Hażlach a Gminną Biblioteką Publiczną w Hażlachu.
5. Kserokopia umowy na sfinansowanie zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr PR/ZP/33291/1/04 oraz aneks nr 1/2006 (PR/ZP/33291/33/06) zawarte pomiędzy Gminą Hażlach a Świetlicą Gminną w Hażlachu.
6. Wymagane przeglądy techniczne w budynku, w którym działa Świetlica w Kończycach Wielkich.
7. Wymagane przeglądy techniczne w budynku, w którym działa Biblioteka w Pogwizdowie.
8. Plan pracy na rok 2006 Świetlicy Gminnej Filia w Kończycach Wielkich.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Przewodniczący Komisji

Zakraj
Zygmunt Zakraj

(podpis przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Kaszura

(podpis Dyrektora Świetlicy Gminnej w Hażlachu)

Dyrek

(podpis Dyrektora GBP w Hażlachu)