

Protokół nr 2 /2011  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
Rady Gminy Poczesna z dnia 28 lutego 2011 roku.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy różne.
2. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za rok 2010.
3. Kontrola gospodarki finansowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.
4. Kontrola wykorzystania dotacji przez kluby sportowe.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji przedstawił odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 stycznia 2011 roku.

Poinformował również o ofertach szkoleń dla członków Komisji Rewizyjnej, które wpłynęły do Biura Rady Gminy.

Ad. 2, 3, 4

Komisja podzieliła się na zespoły kontrolne:


- Tadeusz Bajdor – **Ludowy Klub Sportowy „GROM – ŻŁOTA DAMA” Poczesna**  
Kontrolowano faktury zakupów, raporty kasowe, umowy o dzieło.  
Uwag nie wniesiono.
- Waldemar Kucia - **Gminny Klub Sportowy „GROM” Poczesna**  
Sprawdzono faktury, umowy o dzieło i dokumenty księgowe.  
W umowie o dzieło z dnia 05.09.2010 roku zawartej pomiędzy GKS „GROM” Poczesna, a Stachera Tomasz stwierdzono niezgodność kwoty oferowanej przez zamawiającego, a sumą wypłaconą na podstawie rachunku z dnia 10.12.2010 roku.  
Brak więcej uwag.
- Adam Morzyk - **Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej**  
Podczas kontroli sprawdzono rachunki od pozycji 1-199 oraz porównano wydatki z przedłożonym Komisji sprawozdaniem finansowym. W wyniku kontroli stwierdzono brak opisu kilku faktur oraz brak potwierdzenia pobytu służbowego na delegacji nr 17/2010.  
W punkcie IV dodatkowych informacji sprawozdania finansowego podany jest 1 etat administratora świetlicy we

Wrzosowej, dalej w tym samym punkcie napisano zatrudniono administratora na umowę zlecenie. Wyjaśnić, czy w świetlicy we Wrzosowej jest dwóch administratorów, skąd ta rozbieżność?

- Teresa Parkitna – **Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej**  
Po sprawdzeniu dokumentacji za rok 2010 stwierdzono, że zakup książek z faktury głównej jest rozpisywany na poszczególne filie biblioteki. Jednostkowe zestawienia książek są wpisywane do księgi inwentarzowej filii biblioteki. Faktury za ogrzewanie są wspólne z GCKliR oraz LKS „GROM – ŻŁOTA DAMA”. Faktury za wywóz nieczystość są wystawiane łącznie na GCKliR i GBP w Poczesnej. Za energię elektryczną poszczególne jednostki tzn. GCKliR, GBP oraz LKS „GROM - ŻŁOTA DAMA” są obciążane oddzielnie. Prowadzenie dokumentacji nie budzi zastrzeżeń.
- Grzegorz Sikora - **Klub Sportowy „OLIMPIA”**  
Sprawdzono sprawozdanie Klubu i w punkcie III podpunkt 2 wyjaśnić skąd pochodzi darowizna, opisać fakturę 190/12/2010 z dnia 15.12.2010 roku, wyjaśnić kupno kosiarki w dniu 06.07.2010 roku – 2 500,00 zł.

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządziła:

  
Magdalena Caban

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji - .....

Bajdor Tadeusz – członek

Kucia Waldemar – członek

Parkitna Teresa – członek

Sikora Grzegorz – członek

