

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XXIV/17

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

RG.0012.24.2017.3

1	<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu</b>	
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie		
2	<b>Imię i nazwisko kontrolujących</b>	
1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Bartosz Rakowski- członek 4) Jacek Królikowski- członek 5) Grzegorz Grzeliński- członek		
3	<b>Data rozpoczęcia kontroli</b>	<b>Data zakończenia kontroli</b>
	27.06.2017 godz. 9:00	27.06.2017 godz. 13:00
4	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	
kontrola wykorzystania dotacji z budżetu Gminy dla GPCKiE w Plichtowie kontrola rachunków, faktur, umów potwierdzających wykorzystanie dotacji w 2016 roku		
<b>Okres objęty kontrolą</b>		
Styczeń- grudzień 2016		
5	<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu</b>	
Renata Niedzielska		
6	<b>Przebieg kontroli</b>	
Przychody GPCKiE za 2016 rok wyniosły 606 392,05 z czego dotacja z Urzędu Gminy Nowosolna wyniosła 467 406,00 zł co stanowi 77% Porównując dane z uzyskanymi w 2015 roku, gdzie udział dotacji gminy wyniósł 79% Można stwierdzić, że udział środków zewnętrznych w przychodach GPCKiE zwiększył się minimalnie. Po przeanalizowaniu poszczególnych zadań realizowanych w 2016 roku Komisja, porównując koszty tych samych zadań z rokiem 2015 stwierdza, że większość z nich utrzymała zbliżony poziom wydatków, a w kilku przypadkach nawet niższy. Wyjątek stanowi wzrost wynagrodzeń osobowych. Ogólnie Komisja nie zauważa nieprawidłowości.		

<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	
<p>W celu zapewnienia stałej profilaktyki lekarskiej nad pracownikami, pracodawca jest obowiązany zawrzeć pisemną umowę z placówką medycyny pracy na rzecz danego pracodawcy. Taka umowa nie jest obecnie zawarta przez GPCKiE. <b>Zalecenie</b> – zawarcie umowy z konkretną placówką medycyny pracy</p>	
<b>Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole</b>	
<p>Do wglądu Komisji były faktury, rachunki, umowy zlecenia oraz informacja opisowa wydatków poniesionych w 2016 roku. Dodatkowo Komisja otrzymała, do porównania adekwatne zestawienie za rok 2015</p>	
<b>7</b>	<b>Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)</b>
<p><i>Łódź, 16 października 2017r.</i></p>	
<b>8</b>	<b>Podpisy kontrolujących</b>
<p>1) Michał Nowacki ..... <i>Nowacki M</i> .....</p> <p>2) Sylwia Koszuda ..... <i>Sylwia Koszuda</i> .....</p> <p>3) Bartosz Rakowski ..... <i>Bartosz Rakowski</i> .....</p> <p>4) Jacek Królikowski ..... <i>Królikowski J</i> .....</p> <p>5) Grzegorz Grzebiński ..... <i>Grzebiński G</i> .....</p>	
<b>7</b>	<b>Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)</b>
<p><i>14.10.2017r.</i></p> <p style="color: red;">Gminno Parkowego Centrum Kultury i Rekreacji w Plichtowie</p> <p><i>Renata Niedzielska</i></p>	
<b>8</b>	<b>Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn<sup>1*</sup></b>

<sup>1</sup> \* Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej