

## Protokół nr 1 / 2019

### z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bolesławcu

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:  
**Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Bolesławcu.**
2. Imię i nazwisko kontrolujących:
  - 1) **Aneta Kmicik-Gwizdek** - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  - 2) **Sylwester Dulski** - członek
  - 3) **Ilona Góral** - członek
  - 4) **Krystyna Nowakowska** - członek
3. Data przeprowadzenia kontroli: **28 luty 2019r. Rozpoczęto o godz.14:20.Zakończono o godz.15:50**
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:  
**Kontrola wydatków w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Bolesławcu za 2018r.**  
Dyrektor GCK - Anna Niesobska
5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W trakcie przeprowadzonej kontroli nieobecna była Dyrektor Pani Anna Niesobska.

Zespół kontrolny zapoznał się z przygotowaną przez Księgową Panią Lidię Czapnik informacją z działalności instytucji.

Gminne Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania GCK pokrywa z uzyskiwanych przychodów. Do przychodów zalicza się dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzonej działalności, wpływy z najmu.

#### **Gminne Centrum Kultury w 2018r. otrzymało następujące przychody:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
Dotacji z budżetu gminy	350.000,00	350.000,00	100%
Dotacja Biblioteka narodowa	4.500,00	4.500,00	100%
Dofinansowanie z Łódzki Dom Kultury	2.233,91	2.233,91	100%
Przychody własne	66.257,02	66.257,02	100%
Pozostałe przychody	2.075,85	2.075,85	100%

**Gminne Centrum Kultury w 2018r. poniosło następujące koszty:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wynagrodzenia i pochodne	246.021,98	246.021,98	100%
w tym Biblioteka	66.992,87	66.992,87	
Zakup materiałów i energii	89.934,11	89.934,11	100%
w tym Biblioteka	19623,43	19623,43	
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
w tym Biblioteka			
Zakup usług pozostałych	69.669,45	69.669,45	100%
Amortyzacja	2.416,85	2.416,85	100%
Pozostałe koszty	15.816,15	15.816,15	100%
<b>Razem koszty</b>	<b>423.858,54</b>	<b>423.858,54</b>	<b>100%</b>

GCK zatrudnia: 1 dyrektora, 3/8 etatu księgową, 3/4 etatu sprzątaczkę, 3/4 etatu bibliotekarza, 1/4 etatu bibliotekarza Mieleszyn i 1/4 etatu bibliotekarza Żdźary, 1/2 etatu instruktora muzycznego, palacz zlecenie w okresie miesiąca od 04-10.

Wiele zadań statutowych GCK było realizowanych metodą umowy zlecenia. W 2018 r. zawarto 23 umów zleceń i umów o dzieło na organizację i realizację wydarzeń kulturalnych. Natomiast instruktor muzyczny i bibliotekarze zatrudnieni są na częściach etatów.

W 2018r. odbyło się 21 imprez kulturalnych: 1 seans filmowy, 4 wystawy, 1 festiwal, 2 koncerty, 2 prelekcje, 2 imprezy turystyczne, 2 pokazy teatralne, 3 warsztaty, 2 festyny śpiewanie pieśni. W tych różnych imprezach kulturalnych wzięło udział 1.582 osoby.

Tylko jedna impreza była z płatnym wstępem. Przy GCK działają grupy taneczne i muzyczno instrumentalne, które zrzeszają blisko 250 osób głównie dzieci.

Podsumowując zespół kontrolny stwierdził, iż:

- analiza działalności statutowej GCK w zakresie zgodności ze statutem nie budzi zastrzeżeń,
- kontrolujący nie mają uwag, co do realizacji planu finansowego,
- majątek jest wykorzystywany do realizacji celów statutowych.

Zatem wyniki kontroli pozwalają na pozytywną ocenę prowadzenia gospodarki finansowej jednostki.

W ocenie komisji budynek GCK wymaga odnowienia elewacji, sala widowiskowa wymaga malowania oraz konieczna jest wymiana pieca c.o.

Popisy kontrolujących:

- 1) **Aneta Kmieciak-Gwizdek** - Przew. Komisji Rewizyjnej.....*A. Kmieciak-Gwizdek*
- 2) **Sylwester Dulski** - członek .....*Dulski Sylwester*
- 3) **Ilona Góral** - członek .....*I. Góral*
- 4) **Krystyna Nowakowska** - członek .....*K. Nowakowska*