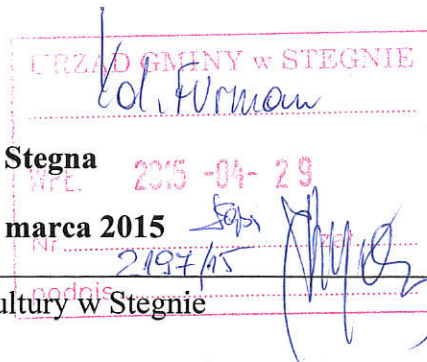


Protokół 4k/2015

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna
z kontroli przeprowadzonej w dniu 24 marca 2015



Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie ul. Gdańska 82-103 Stegna
Imiona i nazwiska kontrolujących:	Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Dorota Chojna- Przewodnicząca Komisji; 2. Adam Doliński- Wiceprzewodniczący Komisji; 3. Mariusz Ogrodowski- Członek Komisji;
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:	24 lutego 2015 r. – 28 kwietnia 2015 r.
Przedmiot kontroli:	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie za 2014 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	Izabela Grudniewska

Przebieg kontroli

Kontrola rozpoczęła się o godz. 13: 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie. Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Chojna. Badane w toku niniejszej kontroli zagadnienia ujęto w następujące punkty:

1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie.
2. Działalność GOK w Stegnie.
3. Działalność świetlic wiejskich w gminie Stegna.
4. Działalność świetlic środowiskowych w gminie Stegna.

Ad. 1

1. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Stegnie wykonano następujące działania:
 - 1) wymiana grzejnika CO - Filia Biblioteczna Rybina;
 - 2) przeprowadzka Filii Bibliotecznej w Jantarze do nowego lokalu - z dniem 30. 9.2014r.
2. W bibliotekach na terenie gminy Stegna są zatrudnieni bibliotekarze na umowę o pracę:
 - 1) GBP w Stegnie cały rok - 2 etaty;
 - 2) Filia Biblioteczna w Drewnicy cały rok - ½ etatu;
 - 3) Filia Biblioteczna w Jantarze cały rok - ½ etatu (od dnia 01.10.201 nieczynna – lokal nie został przekazany);
 - 4) Filia Biblioteczna w Rybinie cały rok - ½ etatu;
 - 5) Filia Biblioteczna w Tujsku cały rok - ½ etatu

Ad. 2

1. W GOK-u w Stegnie wykonano następujące prace:
 - 1) malowanie Sali widowiskowej GOK;
 - 2) zaadaptowanie pomieszczenia PZW, żeby zamontować nową dmuchawą na olej i zbiornika na olej.
2. Przy GOK w Stegnie funkcjonują:
 - 1) Zespół Muzyki Dawnej Antigua de Camera. Zespół prowadzi Pan Andrzej Michalczuk.
 - 2) Zespół „FALE”. Zespół prowadzi Pan Andrzej Kurpiewski
 - 3) Zespoły biorą udział w lokalnych i ogólnopolskich, konkursach i przeglądach zespołów muzycznych, oraz promują Gminę Stegna.
 - 4) Pracownia ceramiczna – prowadzi Pani Maria Bożek –(wtorki godz. 15:30)
 - 5) Klub Pasjonatów Rękodzieła – prowadzi Pani Alicja Krysiewicz (w poniedziałki godz. 19:00 uczestniczy 15 osób)
 - 6) Zajęcia z ZUMBY prowadzi Pani Ewa Kalka - piątki dla dzieci (14 osób), poniedziałki i piątki dla dorosłych (23 osoby)
 - 7) Zajęcia Jui Jitsu dla dzieci– środy godz. 17:00 Świetlica w Rybinie (13 osób)
 - 8) Zajęcia plastyczne odbywały się do 20 czerwca– prowadziła Pani Wanda Swajda – w OSP Mikoszewo
 - 9) Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży - prowadzi Pan Andrzej Michalczuk – soboty (20 osób)
3. Ponadto GOK używa pomieszczeń na: spotkania, warsztaty, szkolenia itp.
4. W 2014 r zostały złożone następujące wnioski o dofinansowanie na:
 - 1) Częściowy remont GOK w Stegnie – MKiDN.
 - 2) W 2014 r zrealizowano 4 wnioski z LGD i złożono 4 wnioski o płatność.
 - 3) Wartość całkowita projektów w ramach PROW: 131 317,97 zł + 43 165,73 zł (projekt modernizacji GBP);
 - 4) Wartość dofinansowania projektów w ramach PROW: 85 958,40 zł + 28 378,04 zł (projekt modernizacji GBP)
 - 5) Aby zrealizować powyższe operacje, Urząd Gminy udzielił pożyczki w wysokości: 115 389,00 zł, którą zwrócono niezwłocznie po otrzymaniu refundacji kosztów projektów od ARiMR.
 - 6) Ponadto Gmina Stegna przekazała dotację podmiotową na wkład własny do w.w. projektów w wysokości: 20 000,00 zł

Ad. 3

1. W świetlicy w Rybinie wykonano:
 - 1) wymiana grzejnika na malej Sali;
 - 2) zakup zmywarki
2. W 2014 roku funkcjonowały:
 - 1) W świetlicach wiejskich zatrudnia się pracowników na umowę -zlecenie (10 godzin tygodniowo) w:
 - a) Stobiec 01.01 – 30.05 oraz 01.10 – 31.12.14r

- 2) Umowa o pracę –cały rok:
- a) Dworek (15 godzin tygodniowo);
 - b) Rybina (15 godzin tygodniowo);
 - c) Tujsk (świetlicę prowadzi bibliotekarz w godzinach otwarcia biblioteki);
 - d) Stegna GOK (15 godzin tygodniowo);
 - e) Nowotna (15 godzin tygodniowo);
 - f) Jantar Leśniczówka (15 godzin tygodniowo);
 - g) Żuławki (10 godzin tygodniowo).

Ad. 4

W 2014 r funkcjonowały świetlice środowiskowe i zatrudniały pracowników na umowa o pracę:

1. Stegna – w świetlicy GOK cały rok ½ etatu;
2. Tujsk -w świetlicy wiejskiej cały rok ½ etatu;
3. Bronowa – w świetlicy wiejskiej cały rok ½ etatu.

WNIOSKI

1. Pracownicy referatu ds. pozyskiwania środków w Urzędzie Gminy w Stegnie powinni ściśle współpracować i wspierać GOK w pozyskiwaniu środków finansowych.
2. Pozyskać środki finansowe na remont sali w GOK-u w Stegnie i świetlicy w Bronowie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził: Dorota Chojna

28.04.2015 Chojna
 (data i miejsce podpisania protokołu)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Dorota Chojna
2. Adam Doliński
3. Mariusz Ogrodowski

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

19.04.2015
 (data i podpis)
 D Y R E K T O R
 Izabela Grudniewska

Otyliana