

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Boronowie

Dnia **09 marca 2012 roku o godz. 18.00** w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie odbyło się posiedzenie komisji Rewizyjnej, które otwarła i prowadziła przewodnicząca. Komisja obradowała w niepełnym składzie - nieobecny Ledwoń H.- usprawiedliwiony. W obradach brała również pani dyrektor GOK-u Bogusława Leśniowska. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Kontrola wydatków związanych z obchodami imprez lokalnych w 2011 roku.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad.2. Powyższy porządek został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Ad .3. Komisja na podstawie sporządzonego sprawozdania finansowego losowo wytypowała do kontroli następujące imprezy lokalne- a) „ Hiszpańskie klimaty” i b) „Dzień Boronowa”, c) impreza plenerowa dla mieszkańców Boronowa. Sprawdzono faktury pod względem merytorycznym i rachunkowym.

a) „ Hiszpańskie klimaty”- Rajd Rowerowy

1. Rachunek nr 1/2011 - 70,00- pocztówki dla uczestników rajdu
2. Umowa o dzieło 13/2011 – 330,00 zł- dj
3. Rachunek nr 75/2011- 3.700,00 zł- zespół LA BAMBA
4. Rachunek nr 76/2011- 1.600,00 zł- pokaz dużych baniek mydlanych
5. ZAIKS - 455,00 Zł

Koszt imprezy ogółem: 6155 ,10 zł. Do tej kwoty dochodzi 1.200,00 zł (dofinansowanie z LGD

b) **Dzień Boronowa**- impreza ta odbyła się w Sali widowiskowej w GOK-u w Boronowie ze względu na padający deszcz.

1. Umowa o dzieło- 10/2011- 700,00 zł – Kabaret Pluszowego Misia
2. Umowa o dzieło- 11/2011- 2.201,00 zł- kapela „ Zbójnicy”
3. Umowa o dzieło- 12/2011- 230,00zł – obsługa akustyczna
4. Faktura VAT 395/2011 - 305,19 zł- poczęstunek
5. ZAIKS - 270,60 zł

Koszt imprezy ogółem: 3.706,79 zł

c) **Impreza plenerowa dla mieszkańców**

1. Faktura VAT 38/TG/ 2011 - 460,90 zł- materiał na peleryny dla orkiestry
2. Umowa o dzieło 9/2011 1.200,00 zł- szycie peleryn
3. Faktura VAT 158/NT/2011 poz.3,4 – 369,00 zł(naszywki na peleryny)
4. Faktura VAT 2/06/2011 2.650,00 zł- występ chóru gospel
5. Rachunek 53/06/2011 5.000,00 zł- koncert orkiestry dętej
6. Rachunek nr 88/10/2011 800,00 zł- występ orkiestry dętej
7. ZAIKS 940,95 zł

Koszt imprezy ogółem: 11420,85 zł

Wszystkie sprawdzone dokumenty są opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym. Pani dyrektor wyjaśniła, że z każdej imprezy odprowadzany jest Zaiks i **23% WAT-u** w przypadku faktury.

W czasie kontroli uzupełniono w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w punkcie **II.pkt.5** zobowiązanie krótkoterminowe winno być wpisane **78,80 zł**, a w III. pkt 1.wpisano brakującą kwotę: **32818,56 zł**.

W sprawozdaniu merytorycznym z działalności GOK w części opisowej dotyczącej biblioteki był rok 2010 , a powinien być 2011, co zostało poprawione.

W umowie o dzieło 9/2011 uzupełniono datę.

Wnioski komisji :

- część opisowa powinna być bardziej czytelna, powinny być wypisane wszystkie imprezy w porządku chronologicznym
- rozliczenie każdej imprezy powinno zawierać dane według: sponsoring+ dotacja+ środki własne
- zestawienie w formie tabelki kosztów imprez za dany rok w porównaniu do roku ubiegłego.

Z uwagi na brak zapytań przewodnicząca przeszła do spraw różnych

Ad. 4. W sprawach różnych omówiono plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2012 . Członkowie komisji zasugerowali , by zwracać szczególną uwagę na wybór zespołów, oraz osób prowadzących daną imprezę. Osoby te powinny być z odpowiednim przygotowaniem. Pani dyrektor zapoznała nas również z przebiegiem prac remontowych . Na koniec komisja zwiedziła remontowane pomieszczenia.

Ad. 6.Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godz. **20.30** informując członków o posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu **29.03.2012 (piątek)** zgodnie z harmonogramem. Godzina posiedzenia będzie podana telefonicznie .

Pytanie do wiesłci

15.03.2012

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Jankowska

*Jolanta
Szwarc*
Jolanta