

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 czerwca 2009 r.

Komisja Rewizyjna, działająca w pełnym pięcioosobowym składzie, zgodnie z ustalonym planem pracy przeprowadziła kontrolę finansową hal sportowych i bibliotek za 5 miesięcy. Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 9:05.

Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy kontrolowanej jednostki:

Dyrektor GOKIS – Agnieszka Kordacka oraz Główna Księgowa jednostki – Grażyna Frąckowiak

Specjalista ds. obsługi hali sportowej w Tulcach – Leon Dziarski

Specjalista ds. obsługi hali sportowej w Kleszczewie – Michał Żelazek

Kierownik Biblioteki – Violetta Lewandowska

Pan Leon Dziarski przedstawił sprawozdanie z działalności hali sportowej w Tulcach (w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy zdarzają się godziny podczas których nikt nie korzysta z hali.

Pan Dziarski odpowiedział, że taka sytuacja ma miejsce, ale tylko w okresie wakacji. Zarówno w godzinach płatnych jak i bezpłatnych.

Radna Kotecka zapytała jakie jest zainteresowanie Szkołą Języków Obcych.

Pan Dziarski odpowiedział, że jest dużo chętnych.

Następnie Pan Michał Żelazek przedstawił sprawozdanie z działalności hali sportowej w Kleszczewie (w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji zapytała o zysk jaki przynoszą hale.

Pani Frąckowiak powiedziała, że gdyby nie dotacja z Urzędu Gminy wówczas hale przynosiłyby stratę (zestawienie w załączniku).

Przewodnicząca Michalak-Szczepaniak zapytała w jaki sposób prowadzona jest kontrola nad halami.

Pani Kordacka powiedziała, że administratorzy hali posiadają harmonogram wynajmu hali. Pod koniec miesiąca widać różnicę między zaplanowanym wynajmem a zrealizowanym. Każda zmiana jest na bieżąco nanoszona na harmonogram.

Przewodnicząca Komisji zapytała w jaki sposób regulowania jest należność za wynajem hali, i to przez osoby fizyczne i firmy. Zauważyła, że GOKiS nie ma kasy i administratorzy hali pobierają gotówkę od osób korzystających. Pytała dalej w jakim czasie przekazują pieniądze do kasy Urzędu Gminy oraz jak wygląda kontrola wpłat..

Pani Frąckowiak powiedziała, że wynajem jest płacony gotówką. Niektóre firmy, z którymi GOKiS ma podpisaną umowę płacą przelewem bankowym. Przewodnicząca Komisji dalej pytała jak technicznie to wygląda. Odpowiedzi udzielił pan Dziarski informując, że co 3 dni w kasie urzędu wpłaca pobrane pieniądze.

Radna Sznajder zapytała czy istnieje możliwość z informatyzowania wynajmu hali, przyczyni się to do lepszego nadzoru.

Pani Kordacka powiedziała, że firmy zewnętrzne oferują taką usługę. Całkowity koszt to ok. 15 000 zł.

Radna Sznajder zwróciła uwagę na problem z parkowaniem samochodów wokół hal sportowych, szczególnie w Tulcach.

Pani Kordacka przyznała rację. Głównie problem dotyczy hali w Tulcach.

Następnie pani Frąckowiak omówiła wykonanie planu finansowego GOKiS'u (w załączeniu).

Radna Sznajder zapytała co należy zrobić, aby hale zaczęły na siebie zarabiać.

Pani Frąckowiak powiedziała, że w momencie kiedy szkoły zaczną płacić za użytkowanie hal wówczas te zaczną zarabiać.

Radna Sznajder zapytała co GOKiS by zrobił gdyby otrzymał większą dotację z gminy.

Pani Kordacka powiedziała, że hala w Kleszczewie ma już 10 lat i jest mocno wyeksploatowana. Wszelkie pilne rzeczy są naprawiane na bieżąco. Potrzebne są pieniądze na założenie siatki ochronnej na sufit, nad kawiarnią przecieka dach, niezabezpieczony jest zegar, wszystkie sanitariaty wymagają remontu. Pani Kordacka powiedziała, że w Tulcach cały czas przecieka dach i wymaga remontu. W między czasie członkowie Komisji kontrolowali dokumenty finansowe.

Radna Sznajder powiedziała, że GOKiS powinien pokazywać jak by funkcjonował bez darmowych zajęć dla szkół. Hale mają wiele potrzeb i należy to jasno określić. Radna zasugerowała aby GOKiS zaczął korzystać z pomocy firm zewnętrznych w celu odciążenia pracowników. Chodzi o organizację imprez masowych bo od lat powielany jest ten sam schemat imprez.

Pani Kordacka potwierdziła. Powiedziała, że problemem jest również wydawnictwo Samorząd do którego wiele artykułów GOKiS musi sam przepisywać na komputerze co zajmuje wiele czasu.

Radna Sznajder zapytała jak wygląda sprawa rozliczania odbioru nagród.

Pani Frąckowiak powiedziała, że pod każdą fakturą jest lista odbioru.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy GOKiS miał kontrolę z RIO.

Pani Kordacka zaprzeczyła.

Radna Sznajder zapytała dlaczego w dokumentacji znajdują się paragony.

Pani Frąckowiak powiedziała, że w Kinepolis jest duży problem z otrzymaniem faktury.

Podobna sytuacja ma miejsce na parkingach, z których korzysta się podczas wyjazdów.

Radna Sznajder zapytała na jakich zasadach funkcjonuje strzelnica.

Pani Kordacka powiedziała, że GOKiS opłaca instruktora raz w tygodniu w świetlicy w Tulcach.

Przewodnicząca zapytała kto wydaje środki czystości dla pracowników GOKiS'u oraz czy GOKiS ma magazyn. Odpowiedzi udzieliła Dyrektor Kordacka, która stwierdziła, że GOKiS nie ma magazynu a środki czystości wydają administratorzy hali a zakupy chemii gospodarczej dokonywane są kwartalnie lub co 6 miesięcy.

W wyniku dyskusji ustalono, iż:

- należy umożliwić sprzedaż firmom zewnętrznym artykułów spożywczych podczas imprez odbywających się w halach
- należy zgłosić zalenie kawiarenki w Kleszczewie do ubezpieczyciela
- nie należy realizować paragonów (w szczególnie wyjątkowych sytuacjach i wówczas należy spisać protokół podpisany przez trzy osoby)
- brak bazy noclegowej powoduje iż w halach nie organizuje się obozów sportowych i zgrupowań, należy rozważyć stworzenie kilku miejsc noclegowych
- należy racjonalnie oszacować grafik wynajmu hal aby niewykorzystanie godzin przez szkołę nie przekraczało 10 %

Następnie radni przeprowadzili kontrolę dokumentów i dowodów księgowych. Radni zwrócili uwagę że nie można rozliczać paragonów oraz wskazali brak potwierdzeń odbioru nagród. Skontrolowano fakturę 11/KT/2009 wystawioną dla ZS w Tulcach. Pod faktura podpisano ilość godzin korzystania z hali sportowej. Kontroli poddano rachunki za gaz i energię elektryczną.

W dalszej kolejności pani Violetta Lewandowska przedstawiła sprawozdanie z działalności biblioteki w Kleszczewie (w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji zapytała jakie są warunki pracy w bibliotece. Odpowiedzi udzieliła pani Lewandowska, która stwierdziła, że są nieporównywalnie lepsze od poprzedniego

miejsca (dom kultury). Pamięta jak była negatywnie nastawiona do pomysłu przeniesienia biblioteki do piwnic szkoły. Mają wręcz komfortowe warunki.

Pani Lewandowska powiedziała, że gmina posiada największy księgozbiór w powiecie poznańskim w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Dodała, że biblioteka jest na końcowym etapie katalogowania księgozbioru. W tym, celu była przyjęta jedna osoba, która odeszła do pracy w przedszkolu w Gowarzewie (Familijski Poznań)

Radna Sznajder zapytała jak często przeprowadzana jest inwentaryzacja i jaki jest jej bilans.

Pani Lewandowska powiedziała, że co 5 lat. Rocznie ginie ok. 30 książek.

Radna Sznajder zapytała jak wygląda problem z nieterminowym oddawaniem książek.

Pani Lewandowska powiedziała, że książki oddawane są w terminie.

Radni nie mieli zastrzeżeń do funkcjonowania biblioteki.

Ponieważ radni nie mieli więcej pytań, Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz. 12:05.

Przewodnicząca Komisji	Halina Michalak – Szczepaniak	
Z-ca Przewodniczącego	Elżbieta Sznajder	
Członkowie:	Krystyna Kotecka	
	Tadeusz Lammel	
	Sławomir Urbaniak	