

Miastkowo 23.01.20019

PROTOKÓŁ KONTROLI NR.01/2019

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miastkowo

w dniu 18 stycznia 2019r.

Temat kontroli: Kontrola budynku Świetlicy Wiejskiej należącego do gminy Miastkowo. Analiza dochodów i kosztów utrzymania ,sposób udostępniania oraz stan techniczny obiektu.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1. Łukasz Iwaniak - Przewodniczący Komisji**
- 2. Sławomir Lachowski - z-ca przewodniczącego**
- 3. Tomasz Klimek- członek**
- 4. Rafał Bąkowski - członek**
- 5. Jan Przychodzień- członek**

Wyjaśnień udzielali:

Kazimierz Górski-Wójt Gminy

Jadwiga Korytkowska-Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Bogumiła Małż- stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym

Wykaz dokumentów:

- Umowa o Przyznaniu Pomocy Nr.0065-6922-UM1000032/10
- Umowa o Przyznaniu Pomocy Nr.00267-6930-UM1040462/13
- Porozumienie Nr 1/2015
- Regulamin Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie (podp. przez Wójta Gminy Miastkowo)
- Regulamin Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie(podp. przez Dyrektora GOK)
- Rezerwacje Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie w 2018r.

Ustalenia kontroli:

Komisja zapoznała się z przedstawionymi dokumentami, informacjami oraz dokonała oględzin budynku Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie.

Kontroli poddano sposoby i zasady finansowania Świetlicy Wiejskiej zgodnie z paragrafem nr.4 porozumienia Nr.1/2015. Uzyskano informacje od Pani Bogumiły Małż, iż koszt ogrzewania budynku jest pokrywany z budżetu gminy natomiast koszty energii elektrycznej oraz opłata za wodę finansowane jest przez administratora budynku.

Zapoznano się z dokumentacją o pozyskanych środkach z UE na remont oraz doposażenie zgodnie z Umową o Przyznaniu Pomocy Nr.0065-6922-UM1000032/10 oraz Umową o Przyznaniu Pomocy Nr.00267-6930-UM1040462/13. Komisja dodatkowo zapoznała się z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie przekazania budynku świetlicy oraz doposażenia zakupionego przez Gminę Miastkowo. Administrowanie zostało przekazane Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie reprezentowaną przez Jadwigę Korytkowską – Dyrektora GOK. Komisja zapoznając się z powyższą dokumentacją nie wykryła nieprawidłowości.

Uzyskano informację o sposobie przekazywania kluczy i udostępniania Świetlicy Wiejskiej z której wynika że jeden komplet kluczy posiada Administrator natomiast drugi właściciel budynku (Gmina Miastkowo). Z jednego z regulaminów Świetlicy Wiejskiej wynika że klucze posiada sołtys sołectwa Miastkowo oraz Administrator. Na podstawie dokumentu o rezerwacji Świetlicy Wiejskiej za rok 2018 stwierdza się że Świetlica Wiejska jest udostępniana dla stowarzyszeń, instytucji gminnych, radnych gminy oraz dla sesji rady gminy i zebrań sołeckich. Cyklicznie co środa w Świetlicy Wiejskiej pełniony jest dyżur dzielnicowego. Z harmonogramu udostępniania Świetlicy Wiejskiej wynika że nie jest wykorzystywana przez społeczność lokalną. Świetlica Wiejska powinna być możliwie jak najwięcej wykorzystana przez społeczność wiejską.

W dalszym procesie kontroli komisja dokonała oględzin budynku. Komisja stwierdziła że dwie łazienki są w dobrym stanie, kuchnia jest wyposażona zgodnie z zakupionym doposażeniem. Administrator budynku stwierdził iż inwentaryzacja w świetlicy jest przeprowadzana co dwa lata. Sala przy kuchni jest po remoncie i nie wymaga na tą chwilę napraw. Świetlica została doposażona o osiemdziesiąt krzeseł które przekazał administrator z Gminnego Ośrodka Kultury. W drugiej sali stwierdzono uszkodzony sprzęt sportowy (bieżnia ma pękniętą obudowę). Na ścianie drugiej sali widoczne są dwa regulaminy Świetlicy Wiejskiej po zapoznaniu się z treścią komisja stwierdziła że są ze sobą sprzeczne w kwestii między innymi kto udostępnia świetlice, dyspozycji kluczami oraz godzinami dostępności świetlicy. Komisja na podstawie oględzin sali stwierdziła iż w tzw. Sali nr.2 niezbędny jest remont ścian oraz sufitu.

Wnioski zespołu kontrolującego

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych ,którymi były :

- zapoznanie się z umowami o Przyznaniu Pomocy
- zapoznaniem się Porozumieniem Nr 1/2015
- sprawdzenie rezerwacji Świetlicy Wiejskiej za rok 2018.
- ogłędzin budynku Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie
- zapoznaniu się z dwoma regulaminami Świetlicy Wiejskiej w Miastkowie.
- wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora GOK-u, pracownika Urzędu Gminy oraz Wójta Gminy Miastkowo

Komisja Rewizyjna Gminy Miastkowo stwierdza ,iż co do zasady wszystkie poniesione wydatki na Świetlice Wiejską w Miastkowie w roku 2018r. nie budzą zastrzeżeń.

Ponadto stwierdzono ,co następuje:

- nie stwierdza się znaczących nieprawidłowości w wydatkowaniu środków na Świetlice Wiejską za 2018r.
- z budynku świetlicy nie korzysta społeczność lokalna jednak trudno ocenić jaki jest tego powód.
- korzystanie ze Świetlicy Wiejskiej na podstawie dwóch regulaminów jest nieprawidłowe.
- zgodnie z dwoma regulaminami działania i udostępnia Świetlicy Wiejskiej jest sprzeczne.

W związku z powyższym zaleca się co następuje:

- zaleca się opracowanie długoterminowego planu strategii wykorzystania świetlicy do końca września 2019r.w związku z zakończeniem umowy Przyznania Pomocy nr.00267-6930-UM1040462/13 który przypada na dzień końca listopada 2019r.Plan długoterminowy służyłby większej aktywizacji społecznej i lepszym funkcjonowaniem świetlicy .
- zaleca się żeby sprzęt zakupiony z dofinansowania z EU pozostał w Świetlicy Wiejskiej. Doposażenie świetlicy miało na celu poprawę warunków i większą aktywizację społeczną.
- zaleca się opracowanie jednego regulaminu świetlicy z którego wynikać będzie sposób udostępniania, kto może korzystać ze Świetlicy Wiejskiej w jakim celu itp.
- zaleca się przeprowadzenie prac remontowych. w Sali nr.2 Świetlicy Wiejskiej

-zaleca się wprowadzenia obowiązku zapoznania się z regulaminem wraz z podpisem dla osoby której świetlica jest udostępniana.

-zaleca się wprowadzenie ewidencji która powinna zawierać informację o udostępnianiu obiektu :kiedy, na jak długo ,komu ,w jakim celu. Na podstawie takiego dokumentu można w przyszłości ocenić zasadność wnioskowanych wydatków ,czy racjonalność wykorzystania środków przeznaczonych.

-zaleca się rozważenie przy opracowywaniu planu długoterminowego powierzenie nadzoru nad świetlicą jednej osobie tzw. opiekunowi celem lepszej koordynacji wykorzystania świetlicy.

-zaleca się przegląd apteczek oraz gaśnic ppoż. znajdujących się w świetlicy wiejskiej oraz umieszczenia ich w widocznych miejscach świetlicy.

Podpisy Kontrolowanych:

Włodzisław Korytkowski

WOJT
Kazimierz Górski

Podpisy Kontrolujących:

Lukasz Swaniak

Klimkiewicz Tomasz
Przychocki Jan

Rafał Bylandt

Data otrzymania protokołu: 23.01.2019r.

Do wiadomości :Przewodniczącego Rady Gminy Henryk Rypacz

Protokolant: Lukasz Swaniak