

Protokół
z II części kontroli zaplanowanej na dzień 28.02.2017 r.
przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
dnia 10.03.2017 r.

Adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie, ul. Mickiewicza 92

Kontrola prowadzona przez:

1. Roman Bura – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Kuczera – członek Komisji Rewizyjnej
3. Marek Liśnikowski – członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Wala – członek Komisji Rewizyjnej
5. Alojzy Wita – członek Komisji Rewizyjnej

na podstawie upoważnienia nr 1/2017 z dnia 28.02.2017 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mszana.

Część II posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyła się 10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie, ul. Mickiewicza 92, w godz.: 11.30 – 14.30.

Przedmiot i zakres kontroli:

GOKiR Mszana – kontrola kompleksowa dokumentacji finansowej oraz kontrola całej dokumentacji związanej z organizacją wszystkich imprez i wyjazdów za 2016 rok.

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielali:

1. Rafał Jabłoński – Dyrektor GOKiR Mszana
2. Beata Pogorzelska – Główny specjalista w GOKiR

Wnioski Komisji:

1. Komisja wnioskuję, aby na listach obecności osób biorących udział w imprezach płatnych i wyjazdach obok nazwisk była informacja, kto ile zapłacił.
2. Komisja wnioskuję o przedstawienie przez Dyrektora GOKiR rozliczenia dotacji dla organizacji społecznych.
3. Komisja wnioskuję o bardziej czytelne prowadzenie kartotek wpłat dochodów własnych tak, aby można było zweryfikować poszczególne wpłaty.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy Komisji

1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy jednostki kontrolowanej :

1.
2.

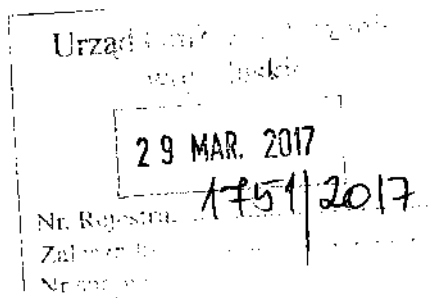
Załącznik nr 1 – lista obecności członków komisji na posiedzeniu w dniu 10.03.2017
Załącznik nr 2 – lista obecności osób spoza komisji na posiedzeniu w dniu 10.03.2017

A blank sheet of white paper with horizontal ruling lines.

Jarosław Wała

Piotr Kuczera

Alojzy Wita



Mszana 29 marzec 2017r

AEI
Rada Gminy / [Signature]

Do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana.

Wyjaśnienie.

Odmawiamy podpisania protokołu z drugiej części Komisji Rewizyjnej, która odbyła się

10 marca 2017r w GOKiR w Mszanie w godzinach 11.30-14.30.

Naszym zdaniem protokół nie oddaje faktycznego przebiegu Komisji. Protokół nie zawiera treści zadawanych pytań, odpowiedzi nie zawiera przebiegu pracy Komisji tzn. co było kontrolowane

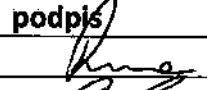
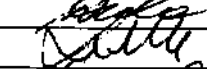
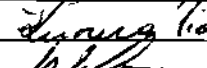
i w jakim zakresie. Między innymi w czasie kontroli dokumentacji finansowej GOKiR Mszana radny Jarosław Wała kontrolując między innymi listę uczestników rajdu rowerowego (61 osób, które wg udostępnionej listy zapłaciły za uczestnictwo po 15 złotych) zadał pytanie dyrektorowi GOKiR Mszana przekazując mu listę, ile wg niego zgodnie z tą listą powinno wpłynąć pieniędzy na konto GOKiR Mszana? Dyrektor po przeanalizowaniu tej listy stwierdził, że około 750 złotych. Radny wyraził zdziwienie ponieważ na liście nie było żadnej adnotacji, że ktoś brał udział bezpłatnie poza tym zdaniem radnego dyrektor powinien podać dokładną kwotę a nie w przybliżeniu. Z kartoteki wpłat opisanych jako rajd wynikało, że na konto GOKiR Mszana wpłynęło 795 złotych a dyrektor w czasie kontroli nie wskazał pozostałych wpłat uzasadniając, że kilka osób brało udział w rajdzie bezpłatnie. Radny Jarosław Wała zadał również pytanie dyrektorowi GOKiR o wskazanie w kartotece wpłat dochodów za udział w organizowanych walentynkach. Dyrektor wskazał trzy wpłaty opisane jako walentynki i jedną opisaną jako zabawa. Radny Jarosław Wała zapytał również ile było organizowanych biesiad w 2016 roku bo analizując udostępnioną jedną listę uczestników biesiady i kartotekę wpłat stwierdził, że jest wpłaconych więcej pieniędzy na konto GOKiR niż powinno być. Po analizie pozostałych dokumentów finansowych okazało się, że jedna wpłata jest błędnie w kartotece opisana zamiast wpłata na biesiadę powinno być wpłata na sylwestra. Radny Jarosław Wała stwierdził, że pozostałych imprez i wyjazdów nie da się dokładnie skontrolować wg udostępnionej dokumentacji ze względu na niedokładne opisy w kartotece wpłat. Dyrektor GOKiR zobowiązał się, że przygotuje w jak najszybszym terminie dokładnie opisaną kartotekę wpłat aby Komisja mogła się z tym jeszcze raz zapoznać i sprawdzić.

Naszym zdaniem protokół zawsze powinien być napisany rzetelnie i szczegółowo ponieważ obrazuje on pracę Radnych w Komisjach i jest przede wszystkim informacją dla mieszkańców Naszej Gminy.

Z poważaniem

[Signature]

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 28.02.2017 r.
część II kontroli – 10.03.2017 r.

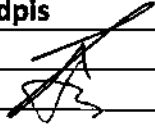
I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Roman Bura	Przewodniczący Komisji	
2.	Jarosław Wala	Członek Komisji	
3.	Marek Liśnikowski	Członek Komisji	
4.	Piotr Kuczera	Członek Komisji	
5.	Alojzy Wita	Członek Komisji	

Potwierdzam obecność w/v osób na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej w dniu 10.03.2017r.



RADA GMINY W MSZANIE
woj. śląskie

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 28.02.2017 r.
część II kontroli – 10.03.2017 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Rafał Jastrzębski	dyrektor	
2.	Beata Pagonenka	pr. specjalistą	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			