

**Protokół
z kontroli realizacji zaleceń po przeprowadzonej w 2017 roku kontroli i analizy kosztów
funkcjonowania ZPiT Goleszów w latach 2015 i 2016
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goleszów
w dniu 21 marca 2018 roku**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - Dariusz Gazurek | Przewodniczący Komisji |
| - Beata Chruszcz | Zastępca Przewodniczącego |
| - Janusz Koźdoń | Członek Komisji |
| - Piotr Wodarczyk | Członek Komisji |

Wyjaśnień udzielały:

- | | |
|---------------------|---|
| - Jolanta Warsińska | Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie |
| - Barbara Macura | Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie |
| - Beata Szarzec | Referent ds. kultury i administracji. |

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Jolanta Warsińska

Przedmiot kontroli:

Realizacja zaleceń po przeprowadzonej w 2017 roku kontroli i analizy kosztów funkcjonowania ZPiT Goleszów w latach 2015 i 2016

Czas trwania kontroli:

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21 marca 2018 r.

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Pismem z dnia 12 marca 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Gazurek zawiadomił Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o zamiarze przeprowadzenia kontroli wskazując termin i zakres kontroli.

W trakcie kontroli informacji na temat realizacji zleceń po przeprowadzonej kontroli i analizie kosztów funkcjonowania ZPiT Goleszów w latach 2015 i 2016 udzielały Dyrektor GOK-u Jolanta Warsińska i Główna Księgowa GOK-u Barbara Macura, a także pracownik ośrodka - referent do spraw kultury i administracji.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- 1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie nr 4/2017 z dnia 7.12.2017 r. - „Umowa najmu”;
- 2) Paragon testowy;
- 3) Dziennik zajęć ZPiT Goleszów;
- 4) Zrzut zawartości ekranu ze strony internetowej GOK-u w Goleszowie.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami i dokumentami dotyczącymi realizacji zaleceń pokontrolnych Komisja Rewizyjna stwierdziła:

1. Prowadzenie na bieżąco strony internetowej i Facebooka ZPiT Goleszów.

Prowadzona jest strona internetowa i profil na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury, na których na bieżąco są przedstawiane działania Zespołu, ponadto na Facebooku został utworzony profil ZPiT Goleszów.

2. Wprowadzenie i archiwizacja umów o wypożyczenie strojów regionalnych.

Wypożyczenie stroju cieszyńskiego jest możliwe po zawarciu umowy najmu z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od stycznia 2018 roku obowiązuje formularz „Umowa najmu”.

3. Wprowadzenie w miarę technicznych możliwości odrębnego kodu transakcji na kasie fiskalnej – „wypożyczenie strojów regionalnych”.

W czerwcu 2017 r. został wprowadzony odrębny kod do rejestracji transakcji wypożyczenia stroju regionalnego na kasie fiskalnej - „wypożyczenie strojów regionalnych”.

4. Prowadzenie szczegółowej ewidencji przychodów i rozchodów ZPiT Goleszów.

Koszty Zespołu księgowane są na kontach „ZPiT Materiały” i „ZPiT Usługi”. Przychody Zespołu są ewidencjonowane na koncie „Koncerty ZPiT”. Darowizny przekazane dla Zespołu księgowane są na koncie celowym „Darowizny” z opisem przeznaczenia środków.

5. Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych ZPiT Goleszów.

Wydany został kalendarz ścienny na 2018 rok oraz kartka z życzeniami z okazji Świąt Bożego narodzenia. Trwają przygotowania do Jubileuszu 25 – lecia powstania Zespołu, który przypada w 2018 roku, w związku z tym zostaną przygotowane gadżety promujące Zespół.

Zespół promowany był również przez udział w takich wydarzeniach, jak:

- Koncert Noworoczny (13 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie),
- Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego 2018 (5 marca 2018 r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie) – Zespół zajął 1 miejsce w kategorii zespołów folklorystycznych.

6. Doprecyzowanie kwestii organizacji transportu ZPiT Goleszów na koncerty.

Do Wójta Gminy kierowana jest prośba o udostępnienie autobusu gminnego na wyjazd Zespołu na koncert. W sytuacji braku możliwości wypożyczenia autobusu gminnego, organizowany jest transport z prywatnym przewoźnikiem.

7. Prowadzenie dziennika zajęć ZPiT Goleszów.

Dziennik zajęć ZPiT Goleszów jest prowadzony od nowego roku szkolnego, czyli od września 2017 roku.

Ponadto, Komisja zwróciła się z prośbą o obliczenie kosztu przypadającego na członka Zespołu w 2017 roku, a także o zrzut ekranu z profilem ZPiT na Facebooku.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do realizacji zaleceń po przeprowadzonej w 2017 roku kontroli i analizy kosztów funkcjonowania ZPiT Goleszów w latach 2015 i 2016

Stanowisko zostało przyjęte przez członków Komisji jednogłośnie.

Goleszów, 25 czerwca 2018 r.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący Komisji	Dariusz Gazurek
2. Zastępca Przewodniczącego	Beata Chruszcz
3. Członek Komisji	Janusz Koźdoń
4. Członek Komisji	Piotr Wodarczyk

Gazurek
.....
Chruszcz
.....
Koźdoń
.....
Wodarczyk
.....

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZOWIE
02.07.2018
mgr Jolanta Warsińska

Data i podpis

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Goleszów
2. Dyrektor GOK w Goleszowie
3. Rada Gminy Goleszów a/a
4. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Goleszów a/a