

SPRAWOZDANIE

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 września 2021 roku o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

W posiedzeniu uczestniczyło dwóch członków KR oraz zaproszeni goście.

Tematem komisji była kontrola działalności Rogozińskiego Centrum Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przed posiedzeniem odbyły się dwa spotkania robocze, pierwsze w siedzibie RCK 20 września od godz. 9:00 do godz. 12:00, druga w siedzibie OSiR w dniu 15 września 2021 r od godziny 9:00 do godziny 12:30.

W sprawie kontroli działalności RCK przeanalizowano dokumenty za okres od 1 stycznia 2021 roku do sierpnia roku bieżącego. Plan finansowy w tym okresie został poddany pięciokrotnym korektom z powodu COVID-19. Korekty dotyczyły przenoszenia środków między poszczególnymi instytucjami – RCK, Muzeum a Biblioteką oraz zwrotu części kwoty dotacji do Budżetu Gminy.

Skontrolowano faktury co do zgodności z planem i umowami.

Nr faktur: 8/02/2021, FS 178/ww/2021, 31/03/2021, FS-296223/21/MEPLI/06, 22/8.2021, FM/00000174/08/2021 /A, FV/1600/2021/08,

Faktury jasno i merytorycznie opisane, żadnych uwag nie wniesiono.

Poddano pod wątpliwość co do zasadności Członkostwa RCK w Polskim Związku Motorowodnym Składka członkowska 300 zł Zalecono dyrektorowi złożenie rezygnacji z tego członkostwa.

Członkowie komisji skontrolowali również umowy dotyczące wynajmu pomieszczeń oraz terenu na potrzeby baru „Kociak”. Pan dyrektor poinformował, że ta sprawa jest już rozwiązana i ogródek objęty zostanie opłatą od stycznia przyszłego roku. Dodatkowo na parkingu przed „Kociakiem” zostaną wymalowane pasy by uporządkować sposób parkowania zatrzymujących się tam aut.

Jeżeli chodzi o OSiR kontroli poddano wykonanie planu finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do sierpnia 2021. OSiR ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID19 nie był w stanie zrealizować założonego planu finansowego zwłaszcza w zakresie zaplanowanych imprez co spowodowało znaczne obniżenie dochodów tej jednostki. Pomimo tego, jednostka organizowała zadania związane z cateringiem i organizowaniem imprez w dozwolonym zakresie.

Skontrolowano Zestawienia sald i obrotów porównując je z fakturami zakupów oraz sprzedaży.

Nieprawidłowości w rozliczeniach i opisywaniu faktur zakupowych nie stwierdzono, zastosowano się do zaleceń Komisji Rewizyjnej z zeszłego roku co do opisywania faktur zakupowych.

Na dzień 31 czerwca przychody z usług wykonane na poziomie 45,10 %.

Dotacja przedmiotowa wykorzystana na poziomie 75,64% (mocno przekroczone).

Dodatkowych pytań na Komisji Rewizyjnej dotyczących obu jednostek jak i w punkcie wolne głosy nie było.

Krzysztof Nikodem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej