

P R O T O K Ó Ł N R 55/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniach 6 maja 2010 roku o godz 9⁰⁰
i w dniu 07 maja 2010 roku o godz 10⁰⁰
w lokalu Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle

Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Mirosław Wielechowski.

Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził stan quorum, co pozwala na prawomocne obrady i podejmowanie uchwał w sprawach.

Listę obecności radnych uczestniczących w posiedzeniach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poinformował, że celem dzisiejszego posiedzenia jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi grupy radnych na działalność Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle.

Przewodniczący poprosił dyrektora o sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej za I półrocze 2009 rok i za cały 2009 rok. Analizując te informacje przewodniczący zapytał dlaczego w informacji za I półrocze 2009 roku nie wykazano zobowiązań z 2008 roku, które były regulowane w I półroczu 2009 r. Natomiast w informacji z wykonania budżetu za cały rok jest dopiero zapis, że pokryto zobowiązania za 2008 rok w wysokości 95 489,89 zł. Z tego wynika, że zobowiązania były wyższe, niż te, o których informowano radnych. Radni wnikaliby na co te pieniądze zostały wydane. Dyrektor twierdził, że środki te na pewno poszły na ZUS-y i inne zobowiązania za 2008 rok.

Komisja przeanalizowała „Zestawienie zobowiązań za 2008 rok” i sprawdzono wszystkie przelewy dokonane na poczet tych zobowiązań.

Jednym z zobowiązań była kwota 60.000,00 zł za prace wykonane przez Pana Mirosława Duszak. Z okazanej umowy wynikało, że należności te powinny być zapłacone do końca 2008 roku, ale za obustronnym porozumieniem ustnym pomiędzy dyrektorem i Panem Duszakiem część należności zostało wypłacone w 2009 roku.

Kwota 15.000,00 zł – to zobowiązania wobec pracowników (wynagrodzenia za grudzień), które też wypłacone były w styczniu 2009 r.

Radni widzą potrzebę częstszych kontroli CKK przez panią skarbnik, co najmniej raz do roku.

Radni pytali na co przeznaczono dodatkowe środki przyznane przez radę gminy w 2008 roku.

Dyrektor wyjaśnił, że pieniądze te poszły na wypłatę składek ZUS-owskich.

Komisja analizując przelewy stwierdziła, że kwota 14.000,00 zł była przelana dla ZUS w styczniu 2009 rok i były zapłacone zaległości za listopad i grudzień łącznie.

Sprawdzono też zgodność płatności zobowiązań dla ZGKiM Sp.zo.o. w Kadzidle. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przy tej też okazji komisja sugerowała, żeby CKK zerwała umowę na śmieci z dotychczasowym odbiorcą, a zawarła umowę na odbiór śmieci z ZGKiM sp.z o.o. w Kadzidle jako rodzimą firmą.

Radni stwierdzili też, że poniesiono koszty na imprezę w Chudku i w Czarni, a w sprawozdaniu tych imprez nie wykazano.

Komisja stwierdziła brak wykazywania zobowiązań, wnioskuje, żeby zobowiązania były wykazywane bardziej szczegółowo.

Komisja sprawdzała: umowy zlecenia Zespołu Kurpianka, Kurpika, imprez: Rykozisko, Wesele Kurpiowskie i Święto Kukurydzy. Stwierdzono, że zachodzi podejrzenie, że radni byli wprowadzani w błąd, ponieważ w zestawieniach z komputera wychodzą inne kwoty niż wykazane radnym w sprawozdaniu.

Na tym w dniu dzisiejszym komisja zakończyła swoją pracę i ustaliła, że dalszy ciąg kontroli przekłada na dzień jutrzejszy na godzinę 10⁰⁰.

W dniu 07 maja 2010 roku o godz 10⁰⁰ przewodniczący wznowił posiedzenie, stwierdził quorum i poinformował, że przystępujemy do dalszej kontroli CKK w związku z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi grupy radnych na działalność Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle.

Sprawdzając wydatki na „Wesele Kurpiowskie” wychodziło brak 14.000, 00 zł. Dyrektor wyjaśnił, że na Girowskiego wydano 13 tys. zł i te wydatki wykazano przy wydatkach na Wesele Kurpiowskie.

Na imprezie „Święta Kukurydzy” stwierdzono brak 1 tys. zł.

Wójt stwierdził, że w sumie wychodzi na to, że wydatki nie były zbyt precyzyjnie opisywane. Jego zdaniem komisja dokonując kontroli CKK powinna się skupić na skardze i odnieść się do zawartych w skardze zarzutów.

Radni orzekli, że analizując dokumenty wychodzi wiele nieprawidłowości. Na przykład, że rada przekazała 38.000, 00 zł na uregulowanie ZUS-ów, a tymczasem okazuje się, że ZUS-y były regulowane na początku następnego roku.

Skarbnik wyjaśniła, że we wniosku GOKSiR o dodatkowe środki z 2008 roku nie ma mowy o ZUS-ach, być może, że to mogło być w 2007 roku.

Wójt powiedział, że chciałby zapoznać się jakie przekazywano dodatkowe środki dla GOKSiR w latach 2002 – 2006.

Radni zwrócili się też do dyrektora o wyjaśnienie, co to jest BRACTWO, kiedy założone i kto jest prezesem. Proszono skarbnik o przygotowanie takiej informacji czy jako samorząd mogliśmy wziąć pożyczkę od stowarzyszenia.

Dyrektor wyjaśnił, że do dnia 10.03.2009 roku istniało subkonto Zespołu i z tego subkonta pożyczono pieniądze na zapłacenie ZUS-ów, a potem te pieniądze oddano na te subkonto. Przelew 3,5 tys. zł był dokonany w maju 2009 r. Komisja jednak oczekuje na wyjaśnienie tej sprawy.

Następnie poproszono o wyjaśnienie jaką kwotę i dla kogo płacił dyrektor wypłatę z własnej kieszeni jak informował wcześniej komisję i w jaki sposób te pieniądze odzyskał.

Dyrektor powiedział, że umówił się z pracownikami, że wypłatę za grudzień da pracownikom w styczniu, ale że były święta to pożyczył im pieniądze prywatnie, a oni w styczniu przy wypłacie te pieniądze mu zwrócili.

Wójt prosił o zliczenie, czy wydatki poniesione na zespoły między innymi na T.LOVE przewyższają kwoty, które otrzymaliśmy od sponsorów.

Dyrektor przedstawił też zestawienie wydatków „zakupy Wesele Kurpiowskie”.

Komisja też prosiła o wyjaśnienie kosztów imprezy w Czarni (Dzierzyk).

Stwierdzono też rozbieżności w wydatkach na Wesele Kurpiowskie pomiędzy sumą z rachunków i kwotą w sprawozdaniu.

Komisja oczekuje też na wyjaśnienie na co zostały wydane dodatkowe środki przekazane przez radę w wysokości 52 tys. zł.

Reasumując powyższe komisja oczekuje na wyjaśnienie poniższych zagadnień i wydatków:

- impreza w Czarni,
- Wesele Kurpiowskie,
- na co wydatkowano dodatkowe środki 52 tys. zł,
- Kurpianka i Kurpik (zamiany),
- Święto Kukurydzy,
- dlaczego nie wykazano w sprawozdaniu, że kwotę 32 tys. zł przekazano na ZUS-y, a należności regulowano w następnym roku.

Ustalono, że kontrola będzie zakończona na następnym posiedzeniu komisji w dniu 18.05.2010 r. o godz 8³⁰.

WNIOSKI:

1. Radni widzą potrzebę częstszych kontroli CKK przez panią skarbnik, co najmniej raz do roku.
2. Zobowiązania powinny być wykazywane bardziej szczegółowo. W sprawozdaniach z wykonania budżetu należy wykazywać z jakimi zobowiązaniami zostajemy do uregulowania w roku następnym.
3. Komisja oczekuje na wyjaśnienie poniższych zagadnień i wydatków:
 - impreza w Czarni,
 - Wesele Kurpiowskie,
 - na co wydatkowano dodatkowe środki 52 tys. zł,
 - Kurpianka i Kurpik (zamiany),
 - Święto Kukurydzy,
 - dlaczego nie wykazano w sprawozdaniu, że kwotę 32 tys. zł przekazano na ZUS-y, a należności regulowano w następnym roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Teresa Parzych

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Wielechowski | Mirostaw - Przewodniczący - |
| 2. Tabaka | Janusz - Zastępca przewodn. - |
| 3. Kulasik | Jan Mirostaw - członek - |
| 4. Pajka | Stanisław - członek - |
| 5. Kamiński | Marian - członek - |
| 6. Deptuła | Jan - członek - |
| 7. Bielski | Ryszard - członek - |
| 8. Olender | Bolesław Czesław - członek - |

Dyrektor CKK;

Mirostaw Boroń