

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W CZERSKU

Zgodnie z § 16 ust. 2, pkt 1 Statutu Gminy Czersk, planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XLI/465/21 w dniu 21 grudnia 2021 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała kontroli w następującym składzie:

- 1) **Lucyna Zawiszewska** – przewodnicząca,
- 2) **Elwira Bieszke – Binnebesel** – członek,
- 3) **Beata Pyżewska** – członek,
- 4) **Ewa Reszka** – członek.

Kontrola odbyła się **24 marca 2022 r.** w siedzibie kontrolowanej placówki 89-650 Czersk, ul. Szkolna 11. W trakcie wizyty u dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Czersku Pani Małgorzaty Skwarek przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli. W kontroli uczestniczyła również Pani Emilia Klunder zatrudniona jako referent administracji w GCK w Czersku.

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Gminy Czersk kontrola obejmie następujące sprawy:

- 1) **formalno – prawne w zakresie:** statut, regulaminy, zarządzenia, instrukcje,
- 2) **merytoryczne w zakresie:** zatrudnienie pracowników administracji i obsługi, zakresy czynności pracowników, ilość pomieszczeń: sale, pracownie, liczba uczestników poszczególnych zajęć/kół,
- 3) **finansowe w zakresie:** dochody w tym dochody własne i wydatki za 2021 rok, wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań.

w zakresie spraw formalno – prawnych

Pani Dyrektor przedstawiła komisji następujące dokumenty formalno–prawne w zakresie obejmującym zarządzanie placówką:

- 1) Uchwałę Nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie połączenia Ośrodka Kultury w Czersku, Ośrodka Kultury w Rytle, Ośrodka Kultury w Łęgu w instytucję o nazwie Gminne Centrum Kultury w Czersku;
- 2) Strukturę organizacyjną GCK w Czersku (załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego GCK);
- 3) Statut Gminnego Centrum Kultury w Czersku;
- 4) Księgę Rejestrową Instytucji Kultury;
- 5) Zarządzenie Burmistrza Czerska Nr 327/19 w sprawie powołania Dyrektora GCK w Czersku;
- 6) Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego GCK (opinia Burmistrza Czerska do Regulaminu Organizacyjnego GCK oraz Regulamin Organizacyjny GCK);
- 7) Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania GCK w Czersku;
- 8) Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy GCK w Czersku;
- 9) Zarządzenie nr 4/2020 Wprowadzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych w GCK w Czersku;
- 10) Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej;
- 11) Porozumienie dot. obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej GCK w Czersku oraz Przetwarzanie danych osobowych do porozumienia dot. obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej GCK w Czersku;
- 12) Zarządzenie nr 6/2020 dot. okularów korygujących wzrok w związku z pracą na stanowiskach z monitorami ekranowymi;
- 13) Zarządzenie nr 7/2020 dot. świetlic wiejskich i obiektów użyteczności publicznej, podlegających władaniu GCK, Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury w Czersku;
- 14) Umowa o Administrowanie Świetlicą Wiejską oraz Umowa Udostępnienia Świetlicy;
- 15) Zarządzenie nr 7.1/2020 w sprawie określenia regulaminu za korzystanie ze świetlic wiejskich i obiektów użyteczności publicznej, podlegających władaniu GCK oraz Regulamin korzystania z świetlic wiejskich i obiektów użyteczności publicznej, podlegających władaniu GCK
- 16) Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie powołania Komisji Kontroli Obiektów Budowlanych należących do zarządu Gminnego Centrum Kultury w Czersku w czasie ich użytkowania;
- 17) Zarządzenie nr 9/2020 dot. zapytania ofertowego oraz Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych;
- 18) Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie wdrożenia systemu identyfikacji wizualnej;
- 19) Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2;
- 20) Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania pracy zdalnej przez pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej oraz regulamin stosowania pracy zdalnej ;
- 21) Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, środków trwałych Gminnego Centrum Kultury w Czersku;
- 22) Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie powołania komisji opałowej GCK w Czersku;
- 23) Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta
- 24) Zarządzenie nr 16/2020 zmiana organizacji pracy, prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej w GCK w Czersku;
- 25) Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie wyznaczenia i upoważnienia pracownika;

- 26) Zarządzenie nr 18/2020 Jednolita instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;
- 27) Zarządzenie nr 18/1/2020 Wprowadzenie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Składnicy Akt Gminnego Centrum Kultury w Czersku;
- 28) Zarządzenie nr 19/2020 podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi Gminy Czersk;
- 29) Zarządzenie nr 20/2020 Pracownicze Plany Kapitałowe; Zarządzenie nr 21/2020 Przeprowadzenie spisu z natury;
- 30) Zarządzenie nr 22/2020 regulamin wynagradzania GCK;
- 31) Zarządzenie Nr 23/2020 Zasady przydzielania pracownikom GCK w Czersku środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów;
- 32) Zarządzenie nr 24/2020 Instrukcji Zasad Bezpiecznego Sposobu Składowania i Magazynowania Zbiorów w Pomieszczeniach Bibliotecznych Instrukcji Bhp przy Ręcznych Pracach Transportowych;
- 33) Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania GCK w Czersku oraz Regulamin Wynagradzania dla pracowników GCK w Czersku;
- 34) Zarządzenie nr 26/2021 Kapsuła Czasu Gminnego Centrum Kultury w Czersku;
- 35) Zarządzenie nr 27/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych;
- 36) Zarządzenie nr 28/2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku;
- 37) Zarządzenie nr 29/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku z dnia 05.10.2021r. w sprawie udostępnienia do kontroli NIK dokumentacji i obiektów użyteczności publicznej;
- 38) Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku z dnia 05.10.2021r. w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów Gminnego Centrum Kultury w Czersku;
- 39) Zarządzenie nr 31/2021 Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy (wprowadzenia monitoringu wizyjnego);
- 40) Zarządzenie nr 32/2021 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury GCK w Czersku;
- 41) Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników GCK w Czersku oraz Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Centrum Kultury w Czersku;
- 42) Zarządzenie nr 36 /2022 w sprawie Regulaminu wynajmu Świetlic Wiejskich.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowana do potrzeb kontrolowanej placówki. Zasady ustalone w zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach są realizowane w bieżącej pracy.

w zakresie spraw merytorycznych

Pani Dyrektor przedstawiła porównanie kadrowe w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021:

a) zatrudnienia pracowników w Gminnym Centrum Kultury

	OSOBY	ETATY
Ogółem w jednostce zatrudnionych jest:	27	21,50
Z tego w grupach zawodowych:	31	
DYREKTOR	1	1,00

KIEROWNIK	4	2,50
INSTRUKTOR	11	6,00
BIBLIOTEKARZ	4	2,75
OBSŁUGA TECHNICZNA	3	2,25
OBSŁUGA GOSPODARCZA	6	5,00
ADMINISTRACJA – GCK CZERSK	2	2,00
CZTERY OSOBY PRACUJĄ NA DWÓCH ETATACH JAKO: kierownik artystyczno-techniczny i instruktor, kierownik i instruktor, kierownik i bibliotekarz, instruktor i pracownik gospodarczy.		

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła zakresy czynności pracowników: referenta ds. administracji; instruktora amatorskiego ruchu artystycznego, młodszego bibliotekarza. Komisja stwierdziła, że zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykaz sal lekcyjnych i pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury w Czersku przedstawia się następująco:

GCK CZERSK – pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia merytoryczne: sala widowiskowa, sala lustrzana, sala muzyczna, sala kominkowa; pomieszczenia administracji: sekretariat, biuro dyrektora, pomieszczenie archiwum; pomieszczenia gospodarcze: pomieszczenie socjalne, magazyn zaplecza technicznego, WC, zaplecze kuchenne – przy sali widowiskowej, szopki, garaż, kotłownia, magazyn na poddaszu.

Dom Kultury w ŁĘGU: sala widowiskowa, sala plastyczna, sala spotkań i gier planszowych, pomieszczenia biblioteki, biuro kierownika, pomieszczenie socjalne, magazyn, WC, zaplecze kuchenne, kotłownia.

Dom Kultury w RYTLU: sala widowiskowa – wyłączona z użytkowania, pracownia Orange, pomieszczenie socjalne, biuro kierownika, sala gier planszowych, sala konferencyjna, WC, sala muzyczna, zaplecze kuchenne, kotłownia, magazyn.

Ponadto w użytku są sale świetlic wiejskich – Klaskawa, Gutowiec, Krzyż, Zapędowo, od roku 2022 Łąg-Kolonia

Liczba uczestników poszczególnych zajęć rok 2021 oraz kontynuacja w 2022 r. realizowanych w GCK w Czersku i poszczególnych filiach przedstawia się następująco:

SIEDZIBA GCK w CZERSKU

Lp.	Forma zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników
1.	Chór „Lutnia”	1	50
2.	zajęcia wokalne	1	8
3.	ognisko muzyczne	1	5
4.	Taniec towarzyski dla dzieci Taniec towarzyski dla dorosłych	1 3	15 44
5.	Zajęcia baletowe	3	25
6.	Zespół folklorystyczny „Ziemia Czerska”	1	20
7.	Orkiestra dęta Mini Band	1	5
8.	Koło szachowe (dzieci) Koło szachowe (dorosłych)	2 1	15 10
9.	Zajęcia teatralne „Grupa M”	1	10
10.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1	110
11.	Zajęcia taneczne – hip hop, zumba	1	30
12.	Zajęcia mażorettek	1	20
13.	Zajęcia wokально-instrumentalne	1	20
14.	Zajęcia taneczne Salsation	1	30
15.	Zajęcia plastyczne	2	25

SIEDZIBA DOM KULTURY w ŁĘGU

Lp.	Forma zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, ukulele, pianino)	1	8
2.	Kuchcikowo	2	10
3.	Plastusiowo	2	15
4.	Kółko plastyczne	3	12
5.	Klub gier planszowych	1	8
6.	Bajkowisko	2	30
7.	Nauka tańca	1	50
8.	Zumba dla dzieci	1	16
9.	Zajęcia ruchowe dla młodzieży	1	25

10.	Klub Seniora „Wiktorja”	1	12
11.	Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki”	1	13

SIEDZIBA DOMU KULTURY w RYTLU

Lp.	Forma zajęć	Ilość grup	Ilość uczestników
1.	Nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, pianino)	2	10
2.	Zajęcia z akompaniamentem	2	12
3.	Zajęcia wokalne	5	8
4.	Zajęcia wokälno-muzyczne	4	7
5.	Zajęcia wokälne dla seniorów	1	12
6.	Koło plastyczne	1	10
7.	Warsztaty kulinarne	1	6
8.	Klub gier planszowych	1	7
9.	Kącik gracza	1	9
10.	Dyskusyjny Klub Książki	1	11
11.	Zajęcia ruchowo-sensoryczne dla dzieci do lat 5	1	15
12.	Zajęcia z szermierki	1	6
13.	Zumba dla dzieci	1	14
14.	Fitness dla dorosłych	1	16

Pani Dyrektor zaprezentowała ofertę kulturalną Gminnego Centrum Kultury na rok 2022, a która zawiera następujące plany:

STYCZEŃ

06.01.2022 r. Orszak III Króli, Czerskie Betlejem / Parafia Czersk, Gmina Czersk, GCK w Czersku/ OSP Czersk/ Zenon Konefka

28.01.2022 r. Koła Młyńskie/ Gmina Czersk, GCK w Czersku/ Hala Sportowa im. Romana Bruskiego w Czersku

29.01.2022r. Powrót Czerska do Macierzy / Szkoła Podstawowa nr 2

Koncert Andrzeja Sikorowskiego/ Gitarzysta Jacek Królik

30.01.2022 r. 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / Hala Sportowa im. Romana Bruskiego w Czersku, GCK w Czersku

LUTY

14.02.2022r. Koncert Walentynkowy

MARZEC

27.03.2022 r. IV Złota Gitara/ GCK w Czersku

KWIECIEŃ

11.04.2022 r. XV Czerskie Spotkania Wielkanocne

21.04.2022 r. Biegi Rodzinne

30.04.2022 r. Koncert Zespołu Happysad/ Hala Sportowa im. Romana Bruskiego w Czersku

MAJ

06-07.05.2022 r. XX Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

„Śpiewaj razem z nami” / Szkoła Podstawowa nr 2, GCK w Czersku

14 maja – 4. Borowiacka Dycha

21 maja – Majówka/ GCK w Czersku

Turniej MLKS Borowiak Czersk

CZERWIEC

01.06.2022 r. Dzień Dziecka

25.06.2022 r. I Dobry Grill w Złym Mięsie/ OSP Złe Mięso/ GCK w Czersku

LIPIEC

02.07.2022 r. 96 Urodziny Czerska/ Gmina Czersk, GCK w Czersku/ OSP Czersk

Koncert Zespołu IRA

Jubileusz 100-Lecia MLKS Borowiak Czersk

09.07.2022 r. XX Święto Pstrąga/ GCK w Czersku/ OSP Czersk

Zespół Enej, Zespół Mitra

28.07.-30.07.2022 r. Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” GCK w Czersku/ OSP Czersk

SIERPIEŃ

06.08.2022 r. XII Łęskie Kapuśniaki / OSP Łąg, Sołectwo Łąg, KGW Łężanki, GCK w Czersku

13.08.2022 r. XXI Dni Rytla, 5 Rocznica Nawałnicy w Rytlu / GCK w Czersku

Koncert Zespołu Zenek

20.08.2022 r. XI Święto Grzyba w Gutowcu /Sołectwo Gutowiec, KGW Gutowianki/ GCK w Czersku

27.08.2022 r. Rolniczo Leśne Dożynki Gminne

WRZESIEŃ

24.09.2022 r. XIII Festyn Gocki w Kamiennych Kręgach w Odrach/ Szkoła Podstawowa

w Gotelpiu, Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, Gmina Czersk, GCK w Czersku

PAŹDZIERNIK

01.10.2022 r. Bieg Miejski w Parku Borowiackim

01.10.2022 r. Święto Bani i Pszczół w Sołectwie Złotowo

08.10.2022 r. XXV Święto Latawca

08.10.2022r. PIKNIK RODZINNY w Parku Borowiacki/ CUS w Czersku

08.10.2022 r. VII Święto Bulwy w Klaskawie/ KGW Klaskawa

LISTOPAD

02.11.2022 r. Zaduszki Bluesowe

11.11.2022 r. Dzień Niepodległości

12.11.2022 r. Koncert Daria Zawiałow /Hala Sportowa im. Romana Bruskiego w Czersku

13.11.2022 r. III Gminny Dzień Seniora

GRUDZIEŃ

06.12.2022 r. Czerskie Mikołajki

Pani Dyrektor przedstawiła również prezentację na temat imprez zorganizowanych przez GCK w Czersku w 2021 roku.

W zakresie spraw merytorycznych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

w zakresie spraw finansowych

Z informacji uzyskanej podczas kontroli ustalono, że sporządzanie, obieg, kontrola dokumentów finansowo – księgowych w Gminnym Centrum Kultury w Czersku dokonywana jest zgodnie z instrukcją przyjętą Zarządzeniem Burmistrza Czerska.

Dekretacji dokumentów księgowych dokonuje referent administracji, który po dokonaniu opisu dokumentu oraz zatwierdzenia wydatku przez Dyrektora placówki przekazuje je do Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku celem zaksięgowania pozycji oraz dokonania płatności. Kontrola pod względem formalno – rachunkowym przeprowadzana jest w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku przez uprawnione do tego osoby.

Przychody i wydatki GCK w Czersku za 2021 rok (w zł) przedstawiają się następująco:

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Przychody	2 434 228,00	2 425 500,48	99,6
1/	Dotacja z budżetu Gminy	2 396 000,00	2 387 480,73	99,6
2/	Dyskoteka / zabawa	0,00	0,00	0,00
3/	Nauka tańca	5 560,00	5 560,00	100,0
4/	Warsztaty baletowe	6 550,00	6 550,00	100,0
5/	Pozostałe kulturalne	11 248,00	11 247,07	100,0
6/	Zumba	450,00	450,00	100,0
7/	Współorganizacja imprez kulturalnych	10 350,00	10 350,00	100,0
8/	Ognisko muzyczne	3 570,00	3 570,00	100,00
9/	Nauka gry na instrumencie	500,00	292,68	58,5
750	Przychody finansowe	165,00	162,27	98,3
1/	Odsetki od środków na rachunku bankowym	165,00	162,27	98,3
2/	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	0,0
751	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0
752	Przychody finansowe odsetki naliczone	100,00	98,11	98,1

760	Pozostałe przychody	366 485,00	366 337,25	100,0
1/	Najem powierzchni użytkowych	19 400,00	19 399,73	100,0
2/	Najem lokali mieszkalnych	32 520,00	32 513,63	100,0
3/	Wynajem pomieszczeń	18 500,00	18 483,21	99,9
4/	Wynajem sceny	4 855,00	4 853,67	100,0
5/	Wynajem nagłośnienia i barierek	3 075,00	3 073,14	99,9
6/	Sprzedaż „ Zeszyty Czerskie”	3 930,00	3 928,21	100,0
7/	Sprzedaż „ Ludzie Czerska i okolic”	200,00	171,43	85,7
8/	Sprzedaż „Zapisane w pamięci trwa”	286,00	285,72	99,9
9/	Sprzedaż map i przewodników	1 585,00	1 584,52	100,0
10/	Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	127 906,00	127 905,44	100,0
11/	Sprzedaż pocztówek	13,00	12,20	93,8
12/	Darowizny	54 500,00	54 499,00	100,0
13/	Pozostałe przychody	81 100,00	81 096,85	100,0
14/	Pozostałe przychody niestanowiące przychodów podatkowych	0,00	0,00	0,00
15/	Pozostałe przychody Sprzedaż CIT	3 000,00	2 915,50	97,2
16/	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 615,00	15 615,00	100,0
762	Pozostałe Przychody Operacyjne	89 322,00	89 321,16	100,0
Razem		2 890 300,00	2 881 419,27	99,7

Wydatki w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	w tym biblioteka	Wykonanie	w tym biblioteka	%
1	2	3	4	5	6	7
401	Amortyzacja	193 437,00	0,00	167 134,92	0,00	86,4

411	Materiały	568 208,00	87 109,00	490 172,34	57 596,25	86,3
419	Energia	77 598,00	18 172,00	55 291,51	14 357,63	71,2
429	Usługi obce	535 570,00	7 000,00	525 130,57	4 635,12	98,1
431	Wynagrodzenia	1 394 281,00	190 351,00	1 374 279,66	190 350,75	98,6
432	Świadczenie urlopowe i inne świadczenia dla pracowników	55 848,00	6 005,00	54 332,89	5 933,48	97,3
445	Pochodne od wynagrodzeń	191 053,00	26 807,00	189 536,27	26 806,08	99,2
450	Podatki i opłaty	3 657,00	0,00	3 321,28	0,00	90,8
463	Delegacje	9 653,00	171,00	7 822,70	170,50	81,6
469	Pozostałe koszty	39 853,00	0,00	34 796,31	0,00	81,1
732	Wartość sprzedanych towarów handlowych	7 500,00	0,00	7 488,65	0,00	99,8
753	Koszty finansowe	702,00	0,00	702,00	0,00	100,0
761	Pozostałe koszty operacyjne	6 377,00	0,00	5 878,74	0,00	92,2
	Razem	3 083 737,00	335 615,00	2 915 887,84	299 849,81	94,6

Gminne Centrum Kultury w Czersku w związku z zatrudnieniem pracowników w 2021 r. poniosło następujące koszty:

wynagrodzenia osobowe w tym świadczenia urlopowe/brutto	1 314 736,00 zł
nagrody jubileuszowe w związku z 30-leciem pracy zawodowej	0 zł
w tym: umowy zlecenie i umowy o dzieło	95 543 zł
zasiłki chorobowe, zasiłek opiekuńczy, dodatkowa opieka wz. z COVID19	7 594,33

Pani Dyrektor przedstawiała – na prośbę komisji – wydatki poniesione w związku z utrzymaniem Świetlic Wiejskich administrowanych przez GCK Czersk, a które przedstawiono w załączniku do protokołu z kontroli. Wydatki za 2021 rok obejmowały świetlice wiejskie w Klaskawie, Krzyżu, Gutowcu.

Komisja zapoznała się z wydatkami poniesionymi na ogrzewanie z podziałem na siedzibę GCK w Czersku i filie Łąg i Ryteł (w tym też: Zapędowo i Gutowiec)

ZUŻYCIE OPAŁU	ILOŚĆ W TONACH	CENA
MIEJSCE		
GCK W CZERSKU	20.25	20 688,91
DK RYTEL	15.36	16 554,86
DK ŁĄG	12.30	11 894,87
ZAPĘDOWO	10.48	9 365,24
GUTOWIEC	1.68	1 629,66
RAZEM	60.07	60 133,54

W zakresie zabezpieczenia przed włamaniem i kradzieżą Pani Dyrektor poinformowała, że poszczególne jednostki administrowane przez GCK Czersk wyposażone są w zamki patentowe. We wszystkich domach kultury zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego, dodatkowo GCK w Czersku i Domu Kultury w Łęgu mają alarm antywłamaniowy. W GCK Czersk umieszczony jest sejf, z kolei Dom Kultury w Łęgu oraz Dom Kultury w Rytlu dysponuje kasetkami metalowymi. Ponadto dla domów kultury jest wykupiona polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczycielem świetlic jest Gmina Czersk.

W zakresie dokumentacji finansowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli wypracowała do dyrekcji i Burmistrza Czerska następujące wnioski w sprawie:

- 1) Zwiększenie dotacji na bieżącą działalność GCK w Czersku.
- 2) Zaplanowanie środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników kontrolowanej jednostki.

Na tym kontrolę w Gminnym Centrum Kultury w Czersku w dniu 24 marca 2022 r. komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku:

- 1) Lucyna Zawiszewska -
- 2) Beata Pyżewska -
- 3) Elwira Bieszke – Binnebesel -
- 4) Ewa Reszka -

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Czersku

**DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W CZERSKU**

Małgorzata Skwarek

Czersk, dnia

Świetlica Wiejska w Klaskawie

WYDATKI ŁĄCZNIE: 9969,71

Lp	Data	Nr faktury/rachunki	Nazwa kosztu	dotacja	środki własne
1	31.12.2020	1726/P/2020	Wywóz pojemników XI-XII	0,00	62,38
2	26.02.2021	280/P/2021	wywóz pojemników I-II	62,38	0,00
3	30.04.2021	560/P/2021	wywóz pojemników III-IV	62,38	0,00
4	14.07.2021	003252/2021/BR/W1	woda/ścieki	82,78	0,00
5	29.10.2021	005586/2021/br/w1	woda/ścieki	78,81	0,00
6	31.08.2021	1184/p/2021	wywóz pojemników	62,38	0,00
7	30.06.2021	870/p/2021	wywóz pojemników	62,38	0,00
8	29.10.2021	1503/p/2021	wywóz pojemników	62,38	0,00
RAZEM				473,49	62,38
9	08.01.2021	P/23990274/0001/21	energia elektryczna	0,00	1042,56
10	11.01.2021	P/P/10040586/00002/21	energia elektryczna	0,00	489,16
11	18.05.2021	p/23983208/0014/21	energia elektryczna	464,41	0,00
12	02.02.2021	P/P/10040586/00005/21	korekta - energia elektryczna	-253,44	0,00
13	02.02.2021	P/P/10040586/00006/21	energia elektryczna	113,59	0,00
14	03.02.2021	P/23983208/0005/21	energia elektryczna	60,49	0,00
15	03.02.2021	P/23990274/0002/21	korekta - energia elektryczna	-642,95	0,00
16	06.10.2021	p/23983208/0023/21	energia elektryczna	142,38	0,00
17	09.03.2021	P/P/10040586/00007/21	energia elektryczna	757,34	0,00
18	12.03.2021	P/23983208/0008/21	energia elektryczna	988,59	0,00
19	14.05.2021	P/P/10040586/00013/21	energia elektryczna	435,79	0,00
20	14.09.2021	P/P/10040586/00021/21	energia elektryczna	279,85	0,00
21	25.08.2021	P/P/10040586/00018/21	energia elektryczna	256,15	0,00
22	06.09.2021	p/23983208/0022/21	energia elektryczna	117,31	0,00
RAZEM				2719,51	1531,72
15.01.2021	11/2021		szufla do śniegu	117,50	0,00
11.02.2021	303/S/2021		wtyczka przenośna	20,00	0,00
17.08.2021	668/2021		środki utrzymania czystości	127,70	0,00
04.09.2021	1546/2021		szafka	1692,48	0,00
19.10.2021	fs 60/2021		patelnia, dzbanek	230,00	0,00
22.10.2021	1359/2021		apteczka	177,00	0,00
RAZEM				2364,68	0,00
26.01.2021	8/2021		sprawdzenie instalacji elektrycznej	123,00	0,00
44265	24/2021		pomiary energetyczne	602,70	0,00
44398	402/2021		przegląd gaśnic	77,49	0,00
20.10.2021	583/2021		instrukcja ppoz	2014,74	0,00
RAZEM				2817,93	0,00



KOSZTY ŚWIETLICE WIEJSKIE 2021

Świetlica Wiejska w Krzyżu

WYDATKI ŁĄCZNIE: 10065,90

Lp	Data	Nr faktury/rachunki	Nazwa kosztu	dotacja	środki własne
1	31.12.2020	1726/P/2020	Wywóz śmieci XI-XII	0,00	95,96
2	26.02.2021	80/P/2021	wywóz śmieci I-II	95,96	0,00
3	26.02.2021	001228/2021/BR/W1	woda, ścieki	37,37	0,00
4	30.04.2021	560/P/2021	wywóz śmieci III-IV	95,96	0,00
5	31.10.2021	1503/32021	wywóz pojemników	95,96	0,00
6	30.06.2021	870/p/2021	wywóz pojemników	95,96	0,00
7	31.08.2021	1184/p/2021	wywóz pojemników	95,96	0,00
RAZEM				517,17	95,96
8	08.01.2021	P/23990274/0001/21	energia elektryczna	0,00	1100,60
9	11.01.2021	P/P/10040586/00002/21	energia elektryczna	0,00	512,02
9	27.01.2021	P/P/10040586/00003/21	energia elektryczna	566,38	0,00
10	28.01.2021	P/23983208/0003/21	energia elektryczna	804,16	0,00
10	06.09.2021	p/23983208/0022/21	energia elektryczna	121,00	0,00
11	01.04.2021	P/23983208/0009/21	energia elektryczna	1984,19	0,00
11	01.06.2021	P/23983208/0015/21	energia elektryczna	806,01	0,00
12	25.05.2021	P/P/10040586/00014/21	energia elektryczna	638,30	0,00
12	24.09.2021	p/p/10040586/00022/21	energia elektryczna	240,88	0,00
13	31.08.2021	p/p/10040586/00019/21	energia elektryczna	233,58	0,00
13	31.08.2021	p/p/10040586/00019/21	energia elektryczna	233,58	0,00
14	06.10.2021	p/23983208/0023/21	energia elektryczna	128,01	0,00
RAZEM				5756,09	1612,62
15	14.06.2021	308/Z/2021	doniczki	169,00	0,00
16	05.07.2021	F000001/21/07-06	gaz	108,00	0,00
17	02.08.2021	F 0366/2021	kabel Jack	30,00	0,00
18	28.05.2021	2817/2021	środki czystości	145,40	0,00
19	25.05.2021	S019/210525687102	kostkarka do lodu	399,00	0,00
20	10.09.2021	858/2021	art. Kreatywne - zajęcia	241,87	0,00
21	29.10.2021	795/10/2021	łopata do śniegu	79,00	0,00
22	03.11.2021	1910/k/2021	mop parowy	319,00	0,00
23	22.10.2021	1359/2021	apteczka	177,00	0,00
RAZEM				1668,27	0,00
24	10.03.2021	24/2021	pomiary energetyczne	307,50	0,00
25	29.04.2021	53/2021	przegląd kominow	80,00	0,00
26	21.07.2021	402/2021	przegląd gasnic	28,29	0,00
RAZEM				415,79	0,00



GCK
w Czersku

ul. Szkolna 11
89-650 Czersk
tel. (52) 39 847 40

NIP 555 212 4464
REGON 385 172 553

Numer rachunku bankowego
60 8342 0009 5002 9367 2000 0001

KOSZTY ŚWIETLICE WIEJSKIE 2021

Świetlica Wiejska w Gutowcu

WYDATKI ŁĄCZNIE:

18216,34

Lp	Data	Nr faktury/rachunki	Nazwa kosztu	dotacja	środki własne
1	31.12.2020	1726/P/2020	Wywóz śmieci XI-XII	0,00	95,96
2	26.02.2021	280/P/2021	Wywóz śmieci I-II	95,96	0,00
3	30.04.2021	560/P/2021	wywóz pojemników III-IV	95,96	0,00
4	31.05.2021	002417/2021/BR/W1	woda, ścieki	24,99	0,00
5	30.09.2021	004693/2021/br/w1	woda, ścieki	112,50	0,00
6	29.10.2021	005318/2021/br/w1	woda, ścieki	21,90	0,00
7	31.08.21	1184/p/2021	wywóz pojemników VII-VIII	95,95	0,00
8	30.06.21	870/p/2021	wywóz pojemników V-VI	95,95	0,00
9	29.10.21	1503/p/2021	wywóz pojemników IX-X	95,96	0,00
RAZEM				639,17	95,96
	06.08.2021	P/23983208/0020/21	energia elektryczna	304,33	0,00
	08.06.2021	P/23983208/0016/21	energia elektryczna	129,84	0,00
	07.06.2021	P/P/10040586/00015/21	energia elektryczna	304,47	0,00
	04.08.2021	P/P/10040586/00016/21	energia elektryczna	413,27	0,00
	07.10.2021	p/23983208/0024/21	energia elektryczna	351,17	0,00
	05.10.2021	p/p/10040586/00023/21	energia elektryczna	436,88	0,00
RAZEM				1939,96	0,00
	26.01.2021	8/2021	Wymiana oświetlenia	295,20	0,00
	03.08.2021	4335/2021	materiały gospodarcze	92,89	0,00
	31.08.2021	4519/08/2021	materiały gospodarcze	114,05	0,00
	29.09.2021	f001815/21/09-60	materiały gospodarcze - remont	811,20	0,00
	30.09.2021	1686/k/2021	środki czystości	321,79	0,00
	28.09.2021	5415/2021	środki czystości	176,5	0,00
	23.09.2021	1626/k/2021	czajnik	138,00	0,00
	05.10.2021	7196/2021/s_zło	materiały - remont	437,39	0,00
	21.10.2021	f001967/21/10-60	materiały - remont	131,00	0,00
	19.10.2021	1975/cze/2021	materiały - remont	254,66	0,00
	26.10.2021	241/mag/10/2021	materiały - remont	3075,00	0,00
	29.10.2021	rachunek do umowy zlecenie	prace remontowe	2 871,36	0,00
	10.11.2021	18/2021	usługa dekarska	3200,00	0,00
	22.10.2021	1359/2021	APTECZKA	177,00	0,00
RAZEM				9224,68	0,00
	03.02.2021	15/2021	Czyszczenie przewodu dymowego	80,00	0,00
	10.03.2021	24/2021	pomiary energetyczne	688,80	0,00
	29.04.2021	53/2021	przegląd kominow	80,00	0,00

KOSZTY ŚWIETLICE WIEJSKIE 2021

21.07.21	402/2021	przeład gasnic	111,93	0,00
20.10.2021	583/2021	INSTRUKCJA PPOŻ	2014,74	0,00
RAZEM			2975,47	0,00
I-IV.2021	rachunki do umowy zlecenie	wynagrodzenie palacza	2453,10	0,00
X-XI 2021	rachunki do umowy zlecenie	wynagrodzenie palacza	888,00	0,00
RAZEM			3341,10	0,00