

Protokół Nr 35/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 30 czerwca 2009r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie (ul. Zwycięstwa 2). Rozpoczęło się o godz. 15:00 i trwało do godz. 17:00.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji:

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Pan Jacek Gwóźdź | - | Przewodniczący Komisji, |
| 2. Pan Remigiusz Olesiński | - | Członek Komisji, |
| 3. Pani Teresa Kosmala – Gąsior | - | Członek Komisji, |
| 4. Pani Małgorzata Sobieraj | - | Członek Komisji, |
| 5. Pani Małgorzata Pasek | - | Członek Komisji. |

oraz

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Pan Jacenty Kubica | - | Przewodniczący Rady Gminy Psary, |
| Pani Urszula Nocoń | - | Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, |
| Pani Ewa Strzemińska | - | Główna księgowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Gródkowie. |

Posiedzenie prowadził Pan Jacek Gwóźdź – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który powitał radnych i zebranych gości. Oznajmił, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest posiedzeniem nadzwyczajnym, zwołanym w związku z pismem – odmową podpisania protokołu z 16 lutego 2009r. od Pani Dyrektor Urszuli Nocoń. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź zapoznał Członków Komisji z treścią pisma. Nadmieniał, iż na piśmie widnieje data 4 maja 2009r., przy czym pismo do Biura Rady wpłynęło 5 czerwca 2009r. Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż na tym posiedzeniu Członkowie Komisji chcą wyjaśnić zaistniałe rozbieżności. Oznajmił, iż Pani Dyrektor powołuje się, iż odmawia podpisania protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2009r., gdzie ten protokół został podpisany przez Panią Dyrektor.

Pani Urszula Nocoń – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wyjaśniła, iż wszystkie zgłoszone uwagi dotyczą protokołu z Komisji Rewizyjnej z 16 marca 2009r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź oznajmił, iż nastąpiła rozbieżność

w skierowanym piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, gdzie uwagi nie dotyczą protokołu Nr 30/09 z 16 lutego 2009r., lecz protokołu Nr 31/09 z 16 marca 2009r. Nadmieniał, iż będą omawiane na podstawie pisma poszczególne kwestie.

Punkt 1 – „wypowiedzi Pani Małgorzaty Pasek, która oznajmiła, iż tłumaczenie Dyrektor Urszuli Nocoń – Dyrektora GOK –u, że obejmując stanowisko robiła spis środków jest błędne. Nie rozumiem co jest błędne, moja informacja, że zrobiłam spis środków czy spisanie środków. Proszę o pisemną informację oraz dokładne określenie mojego błędnego postępowania oraz na jakiej podstawie i jakiej ustawy czy też rozporządzenia Dyrektorowi nie wolno robić takiego spisu”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał zapis z protokołu „Pani Małgorzata Pasek oznajmiła, iż tłumaczenie Pani Dyrektor Urszuli Nocoń – Dyrektora GOK –u, że obejmując stanowisko robiła spis środków jest błędne. W żadnej książce inwentarzowej nie ma informacji o stanie środków. Pani Małgorzata Pasek nadmieniła, że ostatnie wpisy w książce inwentarzowej są z 1977 roku.”

Głos zabrała Pani Małgorzata Pasek która, wyjaśniła, iż „wzięło się to po naszej kontroli, gdzie było głośno mówione, i na Komisji i na Sesji, gdzie ostatnie wpisy, które zostały przedstawione Komisji to były w tych latach”.

Pani Urszula Nocoń oświadczyła, iż występują rozbieżności między protokołem Nr 31/09 a Nr 30/09. Nadmieniła, iż jest w stanie udowodnić, że takie lata, które podała Pani Małgorzata Pasek nie są prawdą. Pani Dyrektor oznajmiła, iż nie mogła dopisać tego wszystkiego w książkach inwentarzowych, gdyż takie wpisy sporządza księgowy”. Pani Dyrektor nadmieniła, iż czuje się zażenowana, jakby kogokolwiek oszukiwała”. Uzupełniła wypowiedź, iż „w protokole Nr 30/09 na stronie 7 – „Pani Małgorzata Pasek zaznaczyła, iż w przedstawionych książkach inwentarzowych zostały ujęte lata zakupu 1981, 1990, 1970. Natomiast w protokole Nr 31/09 – Pani Małgorzata Pasek nadmieniła, że ostatnie wpisy w księdze inwentarzowej są z roku 1977”. Pani Dyrektor oświadczyła, iż te dwie wypowiedzi są zupełnie rozbieżne, a rzeczywistość jest jeszcze inna.

Głos zabrała Pani Małgorzata Pasek, która poinformowała, iż Komisja Rewizyjna miała w Gminnym Ośrodku Kultury kontrolę, na którą poprosiła o przedstawienie ksiąg inwentarzowych. Nadmieniła, iż zwróciła uwagę na swoje sołectwo – Sarnów. Pani Małgorzata Pasek oznajmiła, iż rzeczywiście wpisy w książkach inwentarzowych były z lat 70,80 i nie było ani jednego wpisu od 2003 roku, czyli od momentu, kiedy Pani Dyrektor objęła to stanowisko dyrektora GOK-u. Dodała, iż gdyby była na takim stanowisku, to w pierwszej kolejności zażyczyłaby sobie zrobienie remanentu. Pani Małgorzata Pasek wyjaśniła, iż Pani Dyrektor takiej kwestii nie dopełniła. Taki remanent Pani Dyrektor zrobiła, kiedy było mówione na Sesji i Komisji, oraz po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Oznajmiła, iż „my odnosimy się do tego, co Pani Dyrektor nam przedstawiła

rok temu na Komisji Rewizyjnej”. Powtórzyła swoje zdanie, że gdyby była Dyrektorem, to sama dążyłaby do tego, co obejmuje i czym zarządza. Pani Małgorzata Pasek poinformowała, iż również prosiła o przedstawienie rejestru rzeczy darowanych i przychodzących. Takiego rejestru nie było, na dzień kontroli Komisji Rewizyjnej. „Pani Dyrektor głośno powiedziała, że tylko posiada jedną darowiznę finansową”. Pani Małgorzata Pasek wyjaśniła, iż nie chodziło jej o darowizny finansowe, lecz o wszystkie dary. Uzupełniła wypowiedź, że „to co mówiła, to nawiązywała do kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w lutym 2008 roku. Dodała, iż wydawało się jej, że Pani Dyrektor rozpocznie pracę od spisania rzeczy na straty oraz takich rzeczy, które w między czasie zostały zakupione. Takie rzeczy powinny być wprowadzone rok temu, a nie dopiero po kontroli Komisji Rewizyjnej”.

Pani Urszula Nocoń – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedziała, iż radna Małgorzata Pasek, mówi o dwóch różnych rzeczach. Nadmieniła, iż rzeczywiście darowizn nie było zaewidencjonowanych (ani pianin, czy też zwróconego aparatu fotograficznego Zenith, dyktafonu). Pani Dyrektor oznajmiła, iż na posiedzeniu Komisji wyjaśniła, dlaczego sprzęt nie został zaewidencjonowany. Uzupełniła, iż zgodnie z sugestią radnych został zaprowadzony taki zeszyt. Pani Dyrektor zaznaczyła, iż jeśli chodzi o księgi inwentarzowe, to „objęła stanowisko z dniem 18 sierpnia 2003r., a książki inwentarzowe zostały założone 8 października 2003r. na podstawie inwentaryzacji, która została zrobiona po moim przyjeździe.”

Pani Małgorzata Pasek odpowiedziała, iż nikt z radnych nie widział żadnego remanentu, sprzętu w momencie, kiedy Pani Dyrektor objęła stanowisko dyrektora GOK-u. Dodała, iż Pani Dyrektor zaprezentowała radnym księgi inwentarzowe, gdzie widniały zapisy z lat 70, 80, 90. Natomiast nie było ani jednego zapisu z roku 2003. Pani Małgorzata Pasek wyjaśniła, iż to, co Pani Dyrektor zrobiła było po kontroli Komisji Rewizyjnej z ubiegłego roku. Uzupełniła wypowiedź, iż Pani Dyrektor zrobiła remanent środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, drobnego sprzętu, ale dopiero zdecydowanie później.

Pani Urszula Nocoń – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiła z wnioskiem o poproszenie na świadka poprzedniego księgowego Gminnego Ośrodka Kultury, aby złożył oświadczenie – dlaczego na moją prośbę przyjechał i dokonywał wpisów w księgach.

Pani Małgorzata Pasek zapytała, kiedy to było.

Pani Dyrektor odpowiedziała, iż było to w momencie, kiedy poprzedni główny księgowy pracował w Urzędzie Marszałkowskim, po około 4, 5 latach. Pani Dyrektor oświadczyła, iż wydaje jej się, że „jest mała nagonka na Nią, którą odczuwa. Zwróciła się do Przewodniczącego Rady o udostępnienie wszystkich kaset ze spotkań Komisji, które Jej dotyczą”. Pani Dyrektor oznajmiła, iż nie można komuś zarzucać fałszowania wpisów.

Pani Małgorzata Pasek oświadczyła, iż nikt nie mówi o fałszowaniu wpisów.

Pani Dyrektor poinformowała, iż jeśli Pani Małgorzata Pasek „mówi, że dopiero w bieżącym roku, czy też w ubiegłym dopisywałam wpisy, czy też po kontroli, to zarzuca mi nieprawdę. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż udowodni, że mówi prawdę”. Pani Urszula Nocoń nadmieniła, iż „Pani ten czas zabiera i nie może innych rzeczy robić w tym czasie”.

Pani Małgorzata Pasek zapytała, w jaki sposób jest zabierany czas.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż będzie musiała z poprzednim księgowym Gminnego Ośrodka Kultury zrobić spotkanie.

Pani Małgorzata Pasek odpowiedziała, iż jest to decyzja Pani Dyrektor.

Pani Dyrektor Urszula Nocoń oznajmiła, iż Pan Stępień powie w którym roku umieszczał wpisy, chyba że „musimy w sądzie te sprawy rozpatrywać”.

Pani Małgorzata Pasek oznajmiła, aby Pani Dyrektor nie szantażowała radnych.

Pani Dyrektor odpowiedziała, iż nikogo nie szantażuje, tylko informuje, ale jeśli są pokazywane książki inwentarzowe, gdzie Pani radna mówi, że „wpisy były zrobione po kontroli Komisji Rewizyjnej odbytej w lutym”.

Pani Małgorzata Pasek poinformowała, iż Pani Dyrektor nie posiadała żadnych wpisów w momencie kontroli Komisji Rewizyjnej. Zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Jacentego Kubicy czy takie wpisy były.

Przewodniczący Rady – Pan Jacenty Kubica wyjaśnił, iż „Pani Dyrektor ewidentnie straszy”. Nadmienił, iż Jej obowiązkiem jest „przyjęcie radnych, gdyż tak jest skonstruowany Urząd Gminy że na czele stoi Rada Gminy. Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolowania, sprawdzania placówki”. Przewodniczący Rady nadmienił, iż radna Małgorzata Pasek „dąży do tego, że będąc na kontroli w 2008 roku nie było tych wpisów”. Zapytał, czy wpisy były już w 2008 roku.

Pani Ewa Strzemińska – główna księgowa Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedziała, iż takie wpisy już były.

Pani Małgorzata Pasek oznajmiła, iż przedstawione książki inwentarzowe radnym były koloru brązowego.

Przewodniczący Rady potwierdził, iż „tamte książki były innego koloru, oraz podkreślone mazakiem”.

Pani Dyrektor – Urszula Nocoń wyjaśniła, iż nie ma żadnych innych książek.

Pani Małgorzata Pasek nadmieniła, iż tamte książki były w ciemnej – brązowej obwolucie.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż można to wszystko sprawdzić, również charakter pisma. Dodała, iż „nie pozwoli aby wmawiano takie rzeczy oraz obrażano pracowników”.

Przewodniczący Rady – Pan Jacenty Kubica przedstawił, iż Pani Dyrektor jest „osobą

zaproszoną na posiedzenie Komisji Rewizyjnej i nie może przewodzić Komisji, tylko słuchać, odpowiadać, ewentualnie komentować”.

Pani Urszula Nocoń – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiła z wnioskiem o zaproszenie tych osób, które nie pracują już w Ośrodku.

Głos zabrała Pani Małgorzata Pasek, która powtórzyła, iż tamte książki miały twardą obwolutę.

Pani Dyrektor odpowiedziała, iż „takich książek nie posiada”.

Pani Ewa Strzemińska uzupełniła wypowiedź, że podczas Komisji był w temacie samochód „Żuk”. Zwróciła uwagę, kiedy samochód był wpisany do księgi inwentarzowej oraz to, że widnieją aneks w miesiącu kwietniu 2005r. Żadnych innych wpisów nie było, gdyż innych samochodów nie ma. Został on zlikwidowany w 2009r.

Pan Remigiusz Olesiński zapytał kiedy został samochód zlikwidowany.

Pani Ewa Strzemińska odpowiedziała, iż samochód został sprzedany 23 kwietnia 2009r. Poinformowała, iż na Komisji padło również pytanie na temat wieszaków (kwota 5 220 zł.), gdzie wpis został wprowadzony w 2008r.

Pani Małgorzata Sobieraj oznajmiła, iż temat ten został wyjaśniony na posiedzeniu Komisji.

Pani Dyrektor Urszula Nocoń zapytała, na jakiej podstawie radni wiedzieliby o wieszakach, gdyby nie były wpisane do ksiąg. Musiały one być wpisane do książek inwentarzowych, gdyż innej możliwości nie ma. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą do radnej Małgorzaty Pasek o wyjaśnienie rozbieżności w datach pomiędzy protokołami.

Głos zabrała Pani Małgorzata Sobieraj, która oświadczyła, iż w tamtych książkach inwentaryzacyjnych było napisane od ok. 1970 roku. Było to podkreślane i dalej kontynuowane. Pani Małgorzata Sobieraj nadmieniła, iż „tu są książki od roku 2003”.

Pan Remigiusz Olesiński wyjaśnił, iż były to książki o grubszej obwolucie, koloru brązowego”.

Pani Ewa Strzemińska wyjaśniła, iż radni w twardej oprawie oglądali protokoły zniszczenia. Były to zwykłe teczki w segregatorach.

Pani Małgorzata Sobieraj odpowiedziała, iż teczki, książki też były przedstawione. Członkowie Komisji oglądali wszystko. Pani Małgorzata Sobieraj powtórzyła, iż na pewno to były inne książki.

Głos zabrał Przewodniczący Rady – Pan Jacenty Kubica, który objaśnił, iż radni wtedy mówili, iż należy książki przedziurkować, zszyć i opieczetować.

Pani Dyrektor oświadczyła, iż należy przesłuchać kasety ze spotkania Komisji.

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż zgodnie ze statutem Gminy - kaseta jest

przechowywana w Biurze Rady miesiąc po zatwierdzonym protokole.

Pani Dyrektor – Urszula Nocoń nadmieniła, iż będzie prosiła, aby mogła nagrywać posiedzenia Komisji, gdzie będzie takie kasety przechowywała dłużej. Zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności z dwóch protokołów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź oznajmił, iż zadaniem Członków Komisji przychodząc na kontrolę do Gminnego Ośrodka Kultury nie było, aby drażyć, szukać jakiś niedociągnięć. Nadmienił, iż radni przyszli po to, aby zobaczyć jak to wygląda i gdy Komisja miałaby jakieś uwagi to żeby zostały one wprowadzone w życie na „zasadzie koleżeńskej”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, skąd wzięły się zapisy - rozbieżności w datach. Oznajmił, iż jeśli np. stół był zakupiony w 1976 r. to on musi być zapisany w książce inwentarzowej, pomimo, że książka obecnie będzie założona z dniem 1.08.2009r.

Pani Małgorzata Sobieraj oznajmiła, iż książek inwentarzowych nie wolno przepisywać.

Pani Ewa Strzezińska uzupełniła wypowiedź, iż ustawa przewiduje ciągłe ewidencjonowanie. Dodała, że kiedy kończą się wpisy w książkach to wtedy jest zakładana nowa książka z adnotacją, że nastąpiło przeniesienie tej wartości, która była. Pani Ewa Strzezińska wyjaśniła, iż nie może tak być żeby powielać zapis. Dodała, iż Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji przychyliła się do tej wypowiedzi. Uzupełniła wypowiedź, iż jeśli w bieżącym roku będzie remanent, gdzie każda placówka ma wyznaczony termin i zostaną założone nowe książki, a tamte będą zarchiwizowane.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż „są wpisy z roku 1991, 1981, 1998, 1977, gdzie w momencie kontroli te wpisy były”. Dodał, iż Członkom Komisji chodziło o to, aby wszystkie rzeczy nowe, pozyskiwane, żeby były zapisane w księgach inwentarzowych. Przewodniczący Komisji oznajmił, iż aktualnie te rzeczy są zrobione.

Pani Dyrektor – Urszula Nocoń wyjaśniła, iż zaraz po kontroli zostało to zrobione, gdyż były to uwagi radnych. Nadmieniła, iż nie było ewidencji tylko i wyłącznie darowizn, gdyż otrzymując prywatnie pianino nie było ono wycenione.

Pan Jacek Gwóźdź – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oświadczył, iż takie wpisy np. z marca są umieszczone, np. sprzęt nagłaśniający. Nadmienił, iż kontrola Komisji Rewizyjnej miała na celu uporządkowanie pewnych rzeczy. Przewodniczący Komisji powrócił do kwestii rozbieżności w datach. Oznajmił, iż jeśli chodzi o daty w jednym z protokołów, to być może „ktoś z Członków Komisji w tym momencie miał tę książkę i taka data wpadła mu w oko”.

Pani Ewa Strzezińska odpowiedziała, iż wszystkie książki były przedstawione radnym, gdyż innych książek nie ma. Zaznaczyła, iż może złożyć pisemne oświadczenie.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż można zapytać Panią Małgorzatę Dzierżanowską, która pracuje

w Ośrodku Kultury.

Głos zabrał Pan Remigiusz Olesiński, który poinformował, iż Komisja analizuje jeden temat, gdzie pozostają jeszcze inne kwestie do wyjaśnienia.

Pan Jacek Gwóźdź – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmił, iż w dniu dzisiejszym, kiedy radni przeglądają książki inwentarzowe, to wszystkie rzeczy pozyskiwane, wpisy są uzupełnione. Nadmieniał, iż wtedy takich wpisów nie było, ale zostało to uzupełnione i „życzymy sobie aby w dalszym ciągu te wpisy na bieżąco były uzupełniane”.

Pani Ewa Strzemińska wyjaśniła, iż wpisy są na bieżąco uzupełniane. Jako przykład podała zakup apteczek do każdej placówki Ośrodka. Wpis jest z 24 czerwca 2009r.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają pytania do tego tematu.

Głos zabrała Pani Małgorzata Pasek, która oznajmiła, iż „to nie są te książki, które radnym zostały przedstawione. Tamte książki były w ciemnych, twardych obwolutach. Zostało to przepisane. Pani Małgorzata Pasek oświadczyła, iż faktem jest, iż jest stan aktualny, lecz przy kontroli radni mieli rozbieżności, gdyż wpisów aktualnych nie było, pomimo, iż Pani Dyrektor już była Dyrektorem 5 lat”.

Pan Remigiusz Olesiński oświadczył, aby radni nie kierowali się emocjami, gdyż trzeba powiedzieć, że takie niedociągnięcia były. Radni nie wyciągali zaleceń. Pan Remigiusz Olesiński oznajmił, iż jeśli obecnie radni uważają, że zostały naniesione poprawki, uwagi to aby tego nie roztrząsać.

Pani Urszula Nocoń – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zwróciła się z prośbą o konfrontację w związku z książkami inwentarzowymi. Nadmieniała, iż wie, kiedy zostały one założone i można sprawdzić charakter pism. Pani Dyrektor oznajmiła, iż „jeżeli trzeba będzie to trzeba ją oskarżyć o fałszowanie dokumentów”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, iż Członkowie Komisji nie oskarżają Pani Dyrektor o fałszowanie dokumentów.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica poprosił o przedstawienie radnym książek inwentarzowych.

Pani Małgorzata Pasek oświadczyła, iż kilka osób zeznaje, że te książki inwentarzowe są inne. Dodała, iż w latach 70 – tych takich książek nie było, nie było również pisanego kodu kreskowego.

Przewodniczący Rady oznajmił, iż książki inwentarzowe były w twardej oprawie.

Pani Urszula Nocoń powtórzyła wypowiedź, iż książki zostały założone dnia 8 października 2003r., a nie w 70- latach.

Pani Małgorzata Pasek zapytała, dlaczego te książki z 2003r. nie zostały przedstawione

radnym na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż takich książek inwentarzowych radni nie widzieli.

Pani Małgorzata Pasek potwierdziła zdanie Przewodniczącego Rady.

Pani Ewa Strzemińska zgodnie z prośbą radnych przyniosła książki inwentarzowe, które były w twardej oprawie.

Pani Małgorzata Pasek oznajmiła, iż „to nie są te książki”.

Pani Małgorzata Sobieraj zapytała, od kiedy istnieje internet w GOK-u.

Pani Ewa Strzemińska odpowiedziała, iż internet w Ośrodku jest od 2001 roku. Dodała, iż jeśli chodzi o internet działający w sensie ZUS –u to jest on od 2002r.

Pani Urszula Nocoń – Dyrektor GOK –u poprosiła Panią Małgorzatę Dzierżanowską – pracownika Gminnego Ośrodka Kultury o wyjaśnienie, czy „widziała inne książki inwentarzowe”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powtórzył, iż zadaniem radnych było przedstawienie zdania, tak jak książki inwentarzowe miałyby być prowadzone. Wyjaśnił, iż aktualnie wniosek Komisji Rewizyjnej jest zrealizowany, gdyż na bieżąco wpisy są dokonywane. Przewodniczący Komisji oznajmił, iż nie będzie przeprowadzał konfrontacji z poprzednimi księgowymi, pracownikami, gdyż takie działania do niczego nie prowadzą.

Pani Dyrektor – Urszula Nocoń zadała pytanie Pani Małgorzacie Dzierżanowskiej, czy oprócz przedstawionych książek inwentarzowych były prowadzone inne, przeze mnie zakładane, oraz kto zamieszczał wpisy w tych księgach. Nadmienila, iż chodzi o rok 2003.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź w między czasie, wyjaśnił, iż Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że „podczas kontroli były wpisy z lat 1977, 1978, 1980, 1981. Oznajmił, iż wniosek radnych był taki, aby uzupełnić wszystkie wpisy. Przewodniczący Komisji przedstawił, iż Pani Dyrektor wykonała powyższe zalecenie. Zapytał, czy Członkowie Komisji mają pytania. Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji oznajmił, iż punkt ten został wyjaśniony. Wpisy są na bieżąco dokonywane.

Kolejny punkt – to prośba Pani Dyrektor o wyjaśnienie kwestii „o jakich aparatach cyfrowych w protokole pisze Pan Remigiusz Olesiński”.

Pani Urszula Nocoń odniosła się do zapisu z protokołu, iż „Pan Remigiusz Olesiński zwrócił uwagę na brak zaewidencjonowania aparatów cyfrowych otrzymanych jako nagrody podczas imprez i konkursów o których Pani wspominała”.

Głos zabrał Pan Remigiusz Olesiński, który oświadczył, iż sprawa aparatów wynika z faktu, iż „otrzymaliście 7 aparatów cyfrowych”. Nadmienil, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej powiedział, iż fotografowanie aparatami cyfrowymi nie polepsza umiejętności oraz wiedzy”.

Pani Dyrektor objaśniła, iż radni zadali pytanie, jak wygląda sprawa nagród, gdzie udzieliła

odpowiedzi, iż „w ramach nagród już 6 czy 7 aparatów, które otrzymały nasze zespoły. Są one na stanie zespołów, a nie moim”. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż każda nagroda, którą zespół otrzymuje zostaje na stanie zespołu, a nie GOK –u. Dodała, iż nie ma prawa tego wpisać w inwentarz.

Pan Remigiusz Olesiński uzupełnił wypowiedź, iż prawdopodobnie w tym czasie kiedy była o tym mowa, Pani Dyrektor mówiła „iż GOK otrzymał 7 aparatów”. Dodał, iż gdyby było dokładne wyjaśnienie tej kwestii, że aparaty cyfrowe znajdują się na stanie zespołów, to takiego pytania by nie zadał.

Pani Dyrektor oświadczyła, iż radni pytali o aparat fotograficzny, który otrzymał od Pani Starosty zespół „Zagłębianki” na przeglądzie w Bobrownikach. Wyjaśniła, iż każda nagroda, którą zespół otrzymuje zostaje w zespole.

Pani Dyrektor – Urszula Nocoń poprosiła Panią Małgorzatę Dzierżanowską o udzielenie odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie.

Pani Małgorzata Dzierżanowska odpowiedziała, iż w książkach inwentarzowych są wpisy umieszczone przez poprzednią Panią księgową oraz poprzedniego pracownika GOK – u.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, aby nie wracać do tematu wpisów w księgach inwentarzowych. Temat ten, został wyjaśniony.

Pan Remigiusz Olesiński powrócił do tematu. Oznajmił, iż „odebrał wypowiedź Pani Dyrektor, iż takie aparaty posiada GOK”. Dodał, iż gdyby taka odpowiedź padła na tamtym spotkaniu Komisji, to takiego pytania by nie było.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź przedstawił, iż spostrzeżenie Członków Komisji było takie, iż tak jak została zaprowadzona ewidencja darowizn otrzymanych, aby również była prowadzona ewidencja nagród pozyskiwanych przez zespoły. Oznajmił, iż w protokole Nr 31/09 z 16 marca br. wypowiedziała się Pani Skarbnik, która poinformowała, iż istnieje możliwość dopisania do książki, uwagi gdzie dany przedmiot się znajduje i kto nim dysponuje. Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż takie było zamierzenie radnych, aby wiedzieć gdzie dana nagroda się znajduje.

Pani Ewa Strzezińska – główna księgowa GOK –u odpowiedziała, iż jeśli zostanie umieszczony wpis do książki inwentarzowej to tak jakby zostały wydane na to fundusze. Nadmieniła, iż można wpisać uwagi do ksiąg inwentarzowych, np. sprzęt jest niesprawny, ale po przejrzeniu został ponownie wpisany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, iż prośbą radnych było założenie zeszytu, gdzie byłyby wpisywane nagrody.

Pani Dyrektor Urszula Nocoń – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedziała, iż większość nagród przeznacza GOK, gdyż rzadko kiedy nasze zespoły zdobywają gdzie indziej

nagrody. Pani Dyrektor oznajmiła, iż GOK zdobywa granty i z nich ma środki na nagrody. Uzupełniła, iż praktycznie wszystkie nagrody są z projektów albo przekazywane przez sponsorów. Pani Dyrektor nadmieniła, iż jeśli np. Urząd Gminy funduje nagrody to przekazywane są również potwierdzenia. Oznajmiła, iż jeśli radni chcą wiedzieć, jakie nagrody dany zespół zdobył to trzeba wszystkie dane wydostać z archiwum. Pani Dyrektor dodała, iż ma świadomość, że nie ma nadzoru, kontroli nad tymi nagrodami. Są to nagrody zespołów, gdzie każdy zespół posiada swojego kierownika i zarząd. Pani Dyrektor poinformowała, iż największą nagrodą, jaką GOK otrzymał jest staż do Norwegii – z ogólnopolskiego konkursu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powtórzył, iż Członkom Komisji chodziło o to, aby założyć zwykły zeszyt w każdej placówce i wpisywać nagrody, które dany zespół otrzymuje.

Pani Ewa Strzemińska przedstawiła, iż jest założony zeszyt dla stowarzyszenia i dla GOK – u. Dodała, iż w stowarzyszeniu jest to ewidencjonowane.

Pan Jacek Gwóźdź – Przewodniczący Komisji oznajmił, iż chodziło o to, aby mieć świadomość, czy zespoły posiadają jakieś nagrody.

Pani Ewa Strzemińska zaproponowała, żeby napisać pismo do zespołów, aby podali jaki sprzęt, nagrody posiadają.

Głos zabrała Pani Małgorzata Pasek, która wystąpiła z propozycją, iż zespoły te, nie są zespołami prywatnymi i to Pani Dyrektor odpowiada za to. Nawiązała do jednego z Ośrodków Kultury w kraju, gdzie został założony zeszyt kontroli wewnętrznej, w którym wpisywane są różne informacje, dane (m.in. kiedy dany zespół wyjeżdża, czy otrzymał nagrodę, komu została przekazana).

Pani Ewa Strzemińska odpowiedziała, iż jest to nowa sytuacja, z którą się nie spotkała.

Pani Małgorzata Pasek uzupełniła wypowiedź, iż jest to ludzkie podejście do tematu, aby w przyszłości ktoś mi czegoś nie zarzucił. Jest to kontrola wewnętrzna Dyrektora i jego pracowników nad wszystkimi zespołami w sołectwie. Pani Małgorzata Pasek zapytała, czy jeśli zespół reprezentuje Gminny Ośrodek Kultury i otrzymuje nagrodę, to komu przeznaczana jest nagroda.

Pani Ewa Strzemińska odpowiedziała, iż taką nagrodę otrzymuje zespół.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź oznajmił, iż wnioskiem radnych było założenie zeszytu, gdzie dane nagrody zespołów się znajdują.

Głos zabrała Pani Małgorzata Sobieraj, która zapytała, czy Ośrodki piszą kroniki.

Pani Dyrektor potwierdziła.

Pani Ewa Strzemińska oznajmiła, iż należy uszczegółowić kwestie pod względem formalnym, np. kto ma podpisać przekazaną nagrodę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmił, iż nie chodzi o to, gdzie dany sprzęt jest fizycznie.

Pani Dyrektor – Urszula Nocoń odpowiedziała, iż jeśli jest taki dokument, to musi wiedzieć gdzie się dany sprzęt znajduje.

Przewodniczący Komisji objaśnił, iż może to podpisać kierownik zespołu. Powrócił do założenia zeszytu z otrzymanych nagród. Przewodniczący Komisji objaśnił, aby została założona książka inwentarzowa z ponumerowanymi stronami.

Pani Ewa Strzemińska wyjaśniła, iż radni w pierwszym wydaniu prosili o założenie zeszytu, który został założony.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź uzupełnił wypowiedź, iż można przesnuować ten zeszyt i go opieczętować.

Kolejny punkt do wyjaśnienia, to „protokoły zniszczenia sprzętu, które były u pracownika GOK –u, który po pracy pojechał na zakupy i po telefonicznej prośbie Pani głównej księgowej przyjechał i udostępnił dokumenty. Oświadczenie w załączeniu.”

Pani Urszula Nocoń – Dyrektor GOK-u wyjaśniła, iż radni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poprosili o przedstawienie protokołów zniszczenia sprzętu, przy czym takie protokoły w tym czasie znajdowały się u pracownika GOK –u. Pracownik ten, pracował w tym dniu od godziny 8:00 do 14:00. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż wtedy Pani Ewa Strzemińska zadzwoniła do pracownika i poprosiła o przywiezienie tych protokołów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź oznajmił, iż podczas kontroli przeprowadzonej w marcu br. radni stwierdzili, że nie był zaewidencjonowany aparat fotograficznego Zenith oraz dyktafon zwrócony przez Przewodniczącego Rady.

Pani Ewa Strzemińska odpowiedziała, iż był umieszczony zapis w zeszycie „sprzęt zniszczony”.

Pani Dyrektor uzupełniła, iż na tej podstawie radni wiedzieli, że sprzęt jest zniszczony.

Pani Małgorzata Sobieraj oświadczyła, „iż nie było wpisanego sprzętu, tylko Pani powiedziała, że są protokoły zniszczenia”.

Pani Ewa Strzemińska objaśniła, iż sytuacja wyglądała następująco: „Pan Przewodniczący oglądał zeszyt i się zdziwił, że sprzęt jest zniszczony. Pan Jacek Gwóźdź dopytał, czy są protokoły zniszczenia sprzętu”.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacenty Kubica oznajmił, iż radni nie pytali, dlaczego protokół został dostarczony po godzinie.

Pani Dyrektor oznajmiła, iż taki zapis znajduje się w protokole z 16 marca br.

Pan Remigiusz Olesiński wyjaśnił, iż odpowiedziałby na to pytanie, że nie ma obecnie

pracownika, który się tym zajmuje, ale zostanie to zaraz dostarczone.

Pani Dyrektor dodała, iż złom również jest zaewidencjonowany.

Pan Remigiusz Olesiński przedstawił, iż Pani Dyrektor wspomniała, iż „żaden z zespołów nie zdobył nagród, oprócz nas”.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż wszystkie zespoły zdobywają nagrody, przede wszystkim z konkursów, które organizuje Gminny Ośrodek Kultury razem ze stowarzyszeniem. Dodała, iż partnerstwo zostaje przeznaczone do grantodawcy, gdyż grantodawca daje dodatkowe punkty za partnerstwo.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do omówienia kolejnych zastrzeżeń przedstawionych w piśmie od Pani Dyrektor GOK –u, „proszę o pełną informację dotyczącą zastrzeżeń radnych co do przeprowadzenia kontroli”.

Głos zabrała Pani Dyrektor – Urszula Nocoń, która poinformowała, iż w protokole Nr 31/09 widnieje zapis, iż „Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź nadmienił, iż radni mają pewne zastrzeżenia co do przeprowadzonej kontroli”. Zapytała, jakiego rodzaju są te zastrzeżenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź wyjaśnił, iż obecnie zostało to wszystko powiedziane, wyjaśnione. Chodziło o książki inwentarzowe, ewidencję aparatów fotograficznych, darowizn. Nadmienił, iż na Komisji Rewizyjnej w dniu 16 marca br. radni doszli do wniosku, że „byłoby bardzo dobrze żeby zrobić pełną inwentaryzację w Ośrodkach Kultury, wraz ze świetlicami, które są w poszczególnych sołectwach”.

Pani Urszula Nocoń odpowiedziała, iż spisy z natury są z lat 2003, 2007, 2009. Dodała, iż harmonogram inwentaryzacji na 2009 rok był dołączony do protokołów zniszczeń. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż z uwagi na to, że radni mają pewne zastrzeżenia, to kierownicy będą pisać, jaki sprzęt znajduje się w poszczególnych pomieszczeniach. Nadmieniła, iż taki harmonogram został zarządzony zaraz po kontroli przeprowadzonej w lutym br.

Pan Jacek Gwóźdź oznajmił, iż jeśli kontrola radnych była w lutym br., a harmonogram jest z 14 stycznia. Dodał, iż takiego harmonogramu radni nie widzieli.

Pan Remigiusz Olesiński potwierdził, iż takiego harmonogramu Członkowie Komisji nie widzieli.

Pani Ewa Strzemińska – główna księgowa GOK – u uzupełniła wypowiedź, iż inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w 2009 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, iż Członkowie Komisji Rewizyjnej nie widzieli harmonogramu. Dodał, iż aktualnie harmonogram został zrobiony, wobec czego zostanie wydane przez Panią Dyrektor stosowne zarządzenie.

Pani Ewa Strzezińska wyjaśniła, dlaczego harmonogram został zrobiony w styczniu br., gdyż jest to wynik wniosków po odbytym szkoleniu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nadmienił, iż wniosek Komisji był taki, aby została zarządzona inwentaryzacja, gdzie Pani Dyrektor zgodnie z harmonogramem powoła Komisję inwentaryzacyjną. Oznajmił, iż temat protokołu jest zakończony. Przewodniczący Komisji oświadczył, iż Pani Dyrektor ma prawo odmowy podpisania protokołu Nr 31/09 z 16 marca 2009r. Dodał, iż pisemnie trzeba się odnieść do zastrzeżeń odmowy podpisania tego protokołu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż zostały wyjaśnione wszystkie kwestie. Oznajmił, iż sugestie, wnioski, radnych są tylko spostrzeżeniami jak by to miało wyglądać.

Pani Dyrektor Urszula Nocoń odniosła się do zapisu w protokole Nr 30/09 – „Pani Małgorzata Pasek reasumując oświadczyła, iż w książce inwentarzowej są wpisy od roku 1976. Oznajmiła, iż około 23 lata temu siostra, była Zastępcą Kierownika w Domu Kultury w Sarnowie. Nadmieniła, iż wiele rzeczy takich jak obrazy poznikało. Błąd tkwi w tym, że w momencie jak odchodzi jeden Dyrektor to powinien być zrobiony remanent”. Pani Dyrektor oznajmiła, iż jest to bardzo konkretny zarzut skierowany w konkretnym kierunku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmił, aby Pani Dyrektor nie taktowała tego jako zarzut, tylko jako uwagę.

Głos zabrała Pani Małgorzata Pasek, która wyjaśniła, iż na przestrzeni lat było kilku Dyrektorów i nie jest to zarzut konkretnie do Pani Dyrektor. Nadmieniła, iż gdyby Pani Dyrektor obejmując stanowisko zrobiła remanent, to nie byłoby czegoś takiego. Pani Małgorzata Pasek poinformowała, iż obowiązkiem Pani Dyrektor było założenie książki, w momencie objęcia stanowiska dyrektora.

Pani Urszula Nocoń oświadczyła, iż padło pytanie „gdzie są w takim razie wszystkie obrazy”. Nadmieniła, iż gdy są stare książki inwentarzowe to można poszukać zapisów, kiedy siostra kupowała te obrazy. Pani Dyrektor oświadczyła, iż kiedy siostra odchodziła ze stanowiska, to być może jest potwierdzenie odbioru tych rzeczy i dotrze się do tych osób. Pani Dyrektor przedstawiła, iż widniej kolejny zapis w protokole, iż „Pani Małgorzata Pasek uzupełniła, iż wiele rzeczy poginęło i można się jedynie domyśleć, w czyich domach się znajdują”.

Pani Małgorzata Pasek oświadczyła, iż obowiązkiem Pani Dyrektor było rozpoczęcie swojej działalności od zarządzenia inwentaryzacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź oświadczył, aby Pani Dyrektor nie traktowała tego, jako zarzutów. Nadmienił, iż będzie wykonana inwentaryzacja w bieżącym roku. Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni mają pytania.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż odniesie się pisemnie do protokołu.

Pani Ewa Strzemińska przyniosła książki inwentarzowe, gdzie przedstawiła kiedy były przeprowadzone remanenty.

Pani Małgorzata Pasek zapytała, dlaczego radni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie otrzymali takich materiałów. Nadmienila, iż zostały przedstawione zupełnie inne książki inwentarzowe. Pani Małgorzata Pasek oznajmiła, iż takie materiały należało przedstawić radnym rok temu w momencie przeprowadzanej kontroli.

Pani Ewa Strzemińska wyjaśniła, iż radni w piśmie nie życzyli sobie zobaczenia remanentów.

Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż gdyby zostały przedstawione radnym książki to nie byłoby żadnego problemu.

Pani Dyrektor oświadczyła, iż nie może być takich zarzutów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, iż zarzut do ksiąg inwentarzowych był taki, iż nie było bieżących wpisów. Nadmienil, iż zostało to uzupełnione.

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, iż gdyby faktycznie te książki zostały przedstawione radnym, to nie byłoby teraz problemu.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż nikt z radnych o nie, nie poprosil.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź powrócił do tematu obrazów. Poinformował, iż gdyby wtedy radnym została przedstawiona informacja, iż w 2003r. została przeprowadzona inwentaryzacja i nie było obrazów, to nikt do tego tematu by nie wracał.

Pani Ewa Strzemińska wyjaśniła, iż było to niedociągnięcie formalne, z tego powodu że nie było tematu remanenty.

Pani Małgorzata Pasek przedstawiła, iż radni na posiedzeniu Komisji prosili o przedstawienie inwentarza – spisu środków. Z tego wynikła cała dyskusja, iż brakuje pewnych rzeczy. Pani Małgorzata Pasek oznajmiła, iż w tym momencie Pani Dyrektor mogła przedstawić „remanent”, z którego wynika, że takie rzeczy zostały spisane.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż przedstawione książki inwentarzowe radni otrzymali, a nie inne.

Pani Małgorzata Sobieraj zapytała, co ile lat przeprowadzana jest inwentaryzacja.

Pani Dyrektor odpowiedziała, iż inwentaryzacja robiona jest co 4 lata.

Pani Ewa Strzemińska uzupełniła wypowiedź, iż inwentaryzacja teraz będzie robiona co 2 lata.

Pani Dyrektor Urszula Nocoń wyjaśniła, iż nie zgadza się z zarzutem. Nadmienila, iż „nie można komuś powiedzieć, że nie zrobił, skoro zrobił”.

Pan Remigiusz Olesiński oznajmił, iż radni nie widzieli harmonogramu inwentaryzacji.

Pani Ewa Strzemińska wyjaśniła, iż harmonogram jest rzeczą informującą. Dodała, iż

zarządzenie Dyrektora, który powołuje inwentaryzację jest wiążące dla pracowników i Kierowników. Takie zarządzenie zostanie wydane w terminie ustawowym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź poinformował, iż radni w dniu dzisiejszym spotkali się, aby wyjaśnić uwagi, spostrzeżenia co do protokołu, pisma skierowanego od Pani Dyrektora.

Pani Małgorzata Sobieraj zapytała, czy komisja inwentaryzacyjna zostanie powołana z pracowników GOK –u.

Pani Dyrektor odpowiedziała, iż zawsze jedna osoba z danej placówki musi być przy inwentaryzacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował Pani Urszuli Nocon – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pani Ewie Strzemińskiej – głównej księgowej Gminnego Ośrodka Kultury za udział w posiedzeniu Komisji. Przystąpił do omawiania kolejnych tematów posiedzenia Komisji:

➤ Skarga Państwa Lorenców z dnia 25 czerwca 2009r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, iż na ręce Przewodniczącego Rady wpłynęło kolejne pismo „zażalenie, wniosek wraz ze skargą” Państwa Lorenców. Nadmienił, iż Państwo Lorenc skarżą pisma, które otrzymali oraz domagają się i żądają usunięcia linii przesyłowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, jakie radni mają sugestie do w/w tematu. **Wystąpił z wnioskiem: aby powyższe pismo skierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.** W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Komisji, którzy jednogłośnie przyjęli wniosek.

➤ Skarga Pana Artura Kidawy z Sarnowa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Gwóźdź wyjaśnił, iż została przysłana do Biura Rady skarga z 19.06.2009r., którą Pan Kidawa złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Psary. Oświadczył, iż sprawa jest bardzo poważna. **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem, aby na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej – Pan Wójt przybliżył radnym ten temat oraz aby Radca Prawny wydał opinię co do dalszego jej postępowania.** W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Komisji, którzy jednogłośnie przyjęli wniosek.

Wobec wyczerpania tematu Przewodniczący Komisji zakończył obrady. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na dzień **29.07.2009r. o godz. 14:30** w Urzędzie Gminy w Psarach. Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



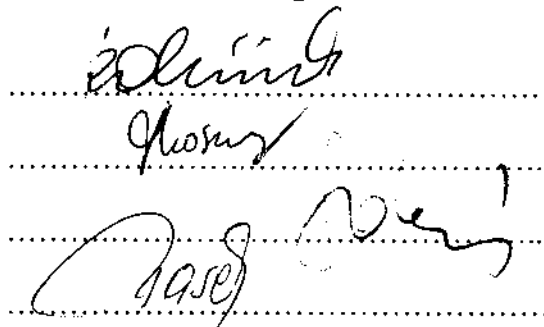
Jacek Gwóźdz



Podpisy członków Komisji:

1. Pan Remigiusz Olesiński
2. Pani Teresa Kosmala – Gašior
3. Pani Małgorzata Sobieraj
4. Pani Małgorzata Pasek

-
-
-
-



Handwritten signatures of the committee members on dotted lines. The first signature is 'Olesiński', the second is 'Kosmala', the third is 'Sobieraj', and the fourth is 'Pasek'.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha
