

## PROTOKÓŁ

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2010r.  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej  
Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr. SKW 0914-1/10  
z dnia 16.06.2010r.

Zakres kontroli :

1. Gospodarka finansowa:

- dochody i wydatki budżetowe.
- umowy zlecenia.
- zagadnienia kadrowo - płacowe.

Okres objęty kontrolą 2009r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16.06.2010r. - 17.06.2010r.

### Dane ogólne:

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary został utworzony na mocy uchwały Gminnej  
Rady Narodowej Nr VI/23/75 z dnia 10 marca 1975r.

Siedzibą GOK Gminy Psary jest Ośrodek Kultury w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2.

Placówkami bezpośrednio podległymi są:

- Ośrodek Kultury w Sarnowie
- Świetlica Wiejska w Preczowie
- Świetlica Wiejska w Dąbiu
- Świetlica Wiejska w Brzękowicach Górnych
- Świetlica Wiejska w Górze Siewierskiej

Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną z mocy wpisu do rejestru  
prowadzonego przez organizatora.

Organizatorem GOK jest Gmina Psary.

GOK prowadzi wielokierunkową działalność, której celem jest:

1. Dostarczanie mieszkańcom możliwie jak najszerszej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej.
  2. Rozpoznawanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych społecznych i edukacyjnych.
  3. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
  4. Inspirowanie i wspomaganie amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej.
  5. Promocja zespołów i przedsięwzięć kulturalnych GOK.
  6. Promocja oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
  7. Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego.
  8. Inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Gminy Psary.
- Swoje cele statutowe realizuje poprzez:
1. Zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych.

*W*

2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla wszystkich środowisk społecznych.
5. Współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi gminy.
6. Współpracę z innymi instytucjami kulturalnymi, gminami, organizacjami.
7. Wymianę kulturalną z innymi gminami.
8. Prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej, doradztwa, szkoleń, warsztatów, kursów.

GOK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować inne zadania takie jak:

1. Nauka języków obcych.
2. Działalność wydawniczą.
3. Organizowanie imprez zleconych, rozrywkowych i turystycznych.
4. Świadczenie usług z zakresu kultury (usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, plastyczne i inne)
5. Sprzedaż dzieł sztuki, wyrobów artystycznych i artykułów użytku kulturalnego.
6. Prowadzenie impresariatu artystycznego.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji wynikającej z potrzeb społeczności lokalnej. (statut GOK Gminy Psary zał. Nr 2 protokołu)

Od 20 września 2007r. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 224/00206/2007. Tym samym GOK jest jedyną instytucją w regionie posiadającą taki wpis, który uprawnia go do prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jest wydawcą Miesięcznika Samorządowego Gminy Psary „Głos Gminy Psary”.

Przy Gminnym Ośrodku Gminy Psary powstało Stowarzyszenie „Razem” na Rzecz Gminy Psary. Dzięki współpracy Stowarzyszenia i GOK- u organizuje się coraz więcej imprez kulturalnych na terenie gminy, pozyskuje się środki finansowe z pozabudżetowych źródeł, powstają nowe projekty kulturalne i edukacyjne.

GOK Gminy Psary działa na podstawie:

1. Statutu w oparciu o uchwałę Nr XLI/321/2010 Rady Gminy Psary z dnia 24.02.2010r.
2. Regulaminu Organizacyjnego GOK z dnia 01.03.2004r.  
Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną GOK, zakres działalności poszczególnych placówek i podstawowe obowiązki służbowe pracowników zajmujących poszczególne stanowiska.
3. Regulaminu wynagradzania - zarządzenie Nr 4/2004r. dyrektora GOK Gminy Psary z/s w Gródkowie z dnia 17.05.2004r. w sprawie ustalenia tekstu Zakładowego Regulaminu Wynagradzania w tym Regulaminu Premiowania pracowników GOK.
4. Instrukcji obiegu, kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa wprowadzona zarządzeniem dyrektora GOK Gminy Psary Nr 4/2005r.  
Zarządzenie Nr 1/2007 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary w Gródkowie z dnia 03.01.2007r. w sprawie rozliczania wyjazdu służbowego.  
Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary w Gródkowie z dnia

07.01.2008r. w sprawie ustalenia cen za wynajem lokali będących własnością Gminnego Ośrodka Kultury.

5.Regulaminu pracy z dnia 01.09.2009r. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2009 w sprawie przyjęcia tekstu zakładowego regulaminu pracy.

6. Działalność GOK prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.( Dz.U.Nr 13/2001 poz.123).

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie jest Pani Urszula Nocoń powołana przez Wójta Gminy Psary Zarządzeniem Nr 0152/34/2003r. z dnia 18 sierpnia 2003r. Głównym księgowym GOK jest Pani Ewa Strzemińska zatrudniona od 16.10.2006r.

#### **W trakcie kontroli uczestniczyły i wyjaśnień udzielały:**

1.Dyrektor GOK w Gródkowie - Pani Urszula Nocoń.

2.Gł. księgowa GOK w Gródkowie - Pani Ewa Strzemińska.

W jednostce ostatnia kontrola o charakterze finansowo księgowym była przeprowadzona w miesiącu lutym 2009r.

#### **Ustalenia kontroli:**

Przepisy prawne w oparciu , o które dokonywano kontroli:

- Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994r. D.U z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn.zm.
- Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Dz.U.Nr 249,poz 2104 z późn. zm.
- Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn.zm.
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. Dz.U 01.142.1591 z późn. zm i w oparciu o przepisy wewnętrzne jednostki.

1.Sprawozdanie z wykonania kosztów i przychodów za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary przedstawia załącznik Nr 3. protokołu.

2.Regulamin płacowy był przestrzegany , a średnioroczne zarobki pracowników w 2009r. w porównaniu z 2008r. wzrosły o prawie 4%.

Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

Wynagrodzenie otrzymane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od najniższego ogłoszonego przez Radę Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska, dodatek za wysługę lat oraz premię uznaniową.

3.Gminny Ośrodek Kultury od kilku lat z powodzeniem realizuje projekty grantowe o charakterze

społeczno – kulturalno – edukacyjnym. Wyjątkowym dla GOK -u okazał się rok 2009 za sprawą pozyskania olbrzymich środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej.

Decyzją Komisji Konkursowej Projekt pn. „ Sukces z Unią Europejską – szansa dla osób pracujących z terenu Gminy Psary oraz gmin sąsiadujących " otrzymał dofinansowanie w wysokości 363 761, 23zł. Zrealizowano działania w 2009r. na kwotę 77.301,87zł.

W ramach projektu nadzorowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach GOK rozpoczął realizację bezpłatnych szkoleń w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych. Szkolenia te są przeznaczone dla osób dorosłych pracujących, zameldowanych na terenie Gminy Psary lub gmin sąsiadujących z preferencją Gminy Bobrowniki, Wojkowice, Mierzęcice oraz Miasta Będzin, Dąbrowa – Górnicza, Siewierz. Do czerwca 2011r. zostanie zorganizowanych 20 edycji szkoleń o tematyce: infrastruktura drogowa, projekty inwestycyjne dla jednostek budżetowych, ochrona środowiska, małe i średnie przedsiębiorstwa, kultura, pomoc społeczna, promocja, sport, turystyka, organizacje pozarządowe oraz edukacja. W każdym szkoleniu może brać udział 12 osób.

Zajęcia prowadzą trenerzy, eksperci ds. pozyskiwania środków z UE.

Kolejnym dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 2009r. projektem jest „ Klub Wiejskiego Informatyka” wartość projektu to 68 424, 32zł.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zainteresowani mieszkańcy Gminy Psary będą mogli korzystać ze znajdujących się w Ośrodku Kultury w Gródkowie komputerów z dostępem do internetu, a w przyszłości będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z technologii informacyjnych, zapoznających z podstawami obsługi komputera i jego programów oraz bardziej zaawansowanymi czynnościami.

4.Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary za 2009r. przedstawia zał. Nr 4 protokołu.

**W kontrolowanej jednostce nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.**

#### **Osoby odpowiedzialne:**

- 1.Dyrektor GOK w Gródkowie - Pani Urszula Nocoń.
- 2.Gł. księgowa GOK w Gródkowie - Pani Ewa Strzezińska.

#### **Integralną część protokołu stanowią załączniki:**

- 1.Upoważnienie Nr SKW 0914 – 1/10 z dnia 16.06.2010r.
2. Statut GOK Gminy Psary.
- 3.Sprawozdanie opisowe z wykonania kosztów i przychodów za 2009r.
- 4.Sprawozdanie merytoryczne za 2009r. z działalności GOK Gminy Psary.

Dyrektor jednostki Pani Urszula Nocoń została poinformowana o przysługującym jej na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do .....

/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu .

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz ..... 12

Psary dnia 17.06.2010r.

Podpis kierownika jednostki

Gminny Ośrodek Kultury  
DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Urszula NGCON

Pieczęć jednostki kontrolowanej

Podpis kontrolującego

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Kontroli Wewnętrznej  
Urzędu Gminy Psary  
*[Signature]*  
Małgorzata Grzeszna

Podpis gł. księgowego jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
GOK GMINY PSARY  
*[Signature]*  
mgr Ewa Strzemińska

*Zaproszenie się*  
*[Signature]*

**URZĄD GMINY w PSARACH**

42-512 Psary, ul. Malinowicka 4  
tel. 267-21-21, 267-22-55  
tel./fax 267-21-20  
NIP 625-161-06-38

15

Psary dnia 16.06.2010<sup>10</sup>r.

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**UPOWAŻNIENIE Nr SKW 0914 - 1/10**

Na podstawie art. 187 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), w związku z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Psary Nr 0152/33/2007 z dnia 17.09.2007r., upoważniam pracownika kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Psary - Panią / Pana

Małgorzatę Grzeszną głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli w **Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary w Gródkowie**

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Przedmiotem kontroli następczej będzie : Gospodarka finansowa

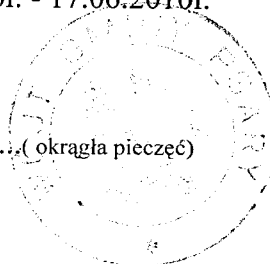
- dochody i wydatki budżetowe,
- umowy zlecenia
- zagadnienia kadrowo - płacowe

(ogólny zakres przedmiotowy kontroli)

Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach 16.06.2010r. - 17.06.2010r.

W O J T

.....  
(pieczęć i podpis Wójta Gminy)



(okrągła pieczęć)

Ważność upoważnienia przedłużam do dnia .....

.....(okrągła pieczęć).  
(pieczęć i podpis Wójta Gminy)

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.