

**PROTOKÓŁ**  
**Z KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY DĄBROWICE**  
**z dnia 16 kwietnia 2019 roku**

Komisja trwała od godz. 09.00 do godz. 11:00.

Na ogólną liczbę 5 radnych obecnych było 5 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Nieobecni radni – brak.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Barbara Jabłońska – Przewodnicząca komisji,
2. Rafał Pacholczyk – członek komisji,
3. Artur Sowiński – członek komisji,
4. Waldemar Kacprowicz – członek komisji,
5. Ewelina Piwińska – członek komisji.

W Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Barbara Jabłońska.

Otwierając obrady Przewodnicząca powitała Radnych Rady Gminy oraz wszystkie osoby wymienione powyżej

Temat kontroli: kontrola sprawozdań finansowych oraz z działalności, Dąbrowickiego Centrum Kultury w Dąbrowicach.

W pierwszej części posiedzenia komisji, komisja skontrolowała sprawozdania finansowe oraz z działalności Dąbrowickiego Centrum Kultury w Dąbrowicach.

Wyjaśnień udzielili:

1. Wioletta Pietrzak – Księgowa Gminnego Dąbrowickiego Centrum Kultury.
2. Janina Cywka – Dyrektor Dąbrowickiego Centrum Kultury.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

1. Wybrane wrywkowo faktury:
  - a) Książki luty – 1 332,68 zł,
  - b) Materiały biurowe – 103,09 zł,
  - c) Tusz do drukarki październik – 195,14 zł,
  - d) Przewóz osób (autobus) marzec – 180,00 zł,
  - e) Usługa inspektora danych osobowych – 246,00 zł.

## 2. Sprawozdanie z działalności Dąbrowickiego Centrum Kultury.

Dyrektor Dąbrowickiego Centrum Kultury Pani Janina Cywka przedstawiła sprawozdanie z działalności DCK za 2018 rok które stanowi załącznik do protokołu.

Komisja poruszyła temat:

- a) Organizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży,
- b) Współpracy z GLKS „Dąbrowianka”,
- c) Dalszego rozwoju DCK.

## 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2018 rok.

Księgowa Dąbrowickiego Centrum Kultury Pani Wioletta Pietrzak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok które stanowi załącznik do protokołu.

Komisja poruszyła temat:

- a) opłat za Inspektora danych osobowych,
- b) wynagrodzeń,
- c) delegacji,
- d) dofinansowania autobusu,
- e) pozyskiwania środków zewnętrznych.

W drugiej części posiedzenia komisji, komisja przeprowadziła wizję lokalną w budynku Dąbrowickiego Centrum Kultury.

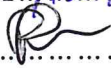
### Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna po porównaniu sprawozdań z fakturami uznała, że kontrolowana dokumentacja jest zgodna. Komisja rewizyjna wniosła uwagi do miejsca w którym znajduje się Dąbrowickie Centrum Kultury uznając je za zbyt małe, brak zabezpieczenia przeciwpożarowego min czujników dymu. Komisja uznała, że Dąbrowickie Centrum Kultury pozyskuje zbyt małą ilość środków zewnętrznych oraz zarzuca brak pomysłu na dalszy rozwój DCK.

### Do punktu 3 porządku obrad – Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podziękowała Radnym i wszystkim przybyłym za udział w Komisji Rady. Zamknęła Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dąbrowice.

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej**

1. Barbara Jabłońska ..... 
2. Rafał Pacholczyk ..... 
3. Artur Sowiński ..... 
4. Waldemar Kacprowicz ..... 
5. Ewelina Piwińska ..... 

Protokolant:



**DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY**  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r.**

| Konto                                                                                           | Plan                | Wydatek             | Pozostałość planu  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                    | <b>84 500,00 zł</b> | <b>75 419,35 zł</b> | <b>9 080,65 zł</b> |
| <b>401- Zużycie materiałów i energii</b>                                                        | <b>8 577,14 zł</b>  | <b>5 547,81 zł</b>  | <b>3 029,33 zł</b> |
| art. biurowe (tusze, druki)                                                                     | 599,64 zł           | 547,45 zł           | 52,19 zł           |
| pozostałe                                                                                       | 2 977,14 zł         | 0,00 zł             | 2 977,14 zł        |
| zakup książek                                                                                   | 5 000,36 zł         | 5 000,36 zł         | 0,00 zł            |
| <b>402- Usługi obce</b>                                                                         | <b>13 931,26 zł</b> | <b>13 415,14 zł</b> | <b>516,12 zł</b>   |
| provizja bankowa                                                                                | 1 416,00 zł         | 1 416,00 zł         | 0,00 zł            |
| usługi telekomunikacyjne                                                                        | 502,93 zł           | 502,93 zł           | 0,00 zł            |
| pozostałe ( w tym: wynajem autobusu na basen i na zawody sportowe, prenumeraty, nauka pływania) | 8 179,93 zł         | 7 663,81 zł         | 516,12 zł          |
| RODO                                                                                            | 3 624,40 zł         | 3 624,40 zł         | 0,00 zł            |
| opłaty i składki                                                                                | 108,00 zł           | 108,00 zł           | 0,00 zł            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                         | 100,00 zł           | 100,00 zł           | 0,00 zł            |
| <b>404- Wynagrodzenia</b>                                                                       | <b>48 832,38 zł</b> | <b>46 433,48 zł</b> | <b>2 398,90 zł</b> |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 45 971,02 zł        | 43 572,12 zł        | 2 398,90 zł        |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                  | 2 861,36 zł         | 2 861,36 zł         | 0,00 zł            |
| <b>405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                          | <b>13 109,22 zł</b> | <b>10 000,92 zł</b> | <b>3 108,30 zł</b> |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 10 960,20 zł        | 7 851,90 zł         | 3 108,30 zł        |
| składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego                                               | 528,62 zł           | 528,62 zł           | 0,00 zł            |
| odpisy na ZFŚS                                                                                  | 1 620,40 zł         | 1 620,40 zł         | 0,00 zł            |
| <b>409- Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                          | <b>50,00 zł</b>     | <b>22,00 zł</b>     | <b>28,00 zł</b>    |
| podróże służbowe krajowe                                                                        | 50,00 zł            | 22,00 zł            | 28,00 zł           |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wioletta Pietrzak*  
**Wioletta Pietrzak**

**P.o. Dyrektora**  
**DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY**  
*Janina Cywka*  
**Janina Cywka**

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2018 r.

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

| Dział | Rozdział | Nazwa działu- rozdziału                                          | Plan         | Plan po zmianach | Wykonanie    | Procent |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 90 000,00 zł | 84 500,00 zł     | 75 419,35 zł | 89,25%  |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki                                          | 90 000,00 zł | 84 500,00 zł     | 75 419,35 zł | 89,25%  |
|       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 90 000,00 zł | 82 500,00 zł     | 73 419,35 zł | 88,99%  |
|       |          | Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury Narodowej             | 0,00 zł      | 2 000,00 zł      | 2 000,00 zł  | 100,00% |
|       |          | Wpływ z różnych opłat                                            | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 0,00 zł      | -       |

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pietrak*  
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

p, o Dyrektora  
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY  
*Janina Cywka*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI DĄBROWICKIEGO**  
**CENTRUM KULTURY ZA ROK**  
**2018**

**I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

W strukturze Dąbrowickiego Centrum Kultury ,funkcjonuje Biblioteka , nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi, działalność prowadzona jest w oparciu o sporządzane plany, plan finansowy, przedstawiany Skarbnikowi Gminy, oraz Plan pracy na dany rok ,składany do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie

**II. BUDŻET I JEGO REALIZACJA**

Budżet w 2018 r. realizowany był zgodnie z planem finansowym, oraz wymogami Ustawy o prowadzeniu Działalności Kulturalnej.

Zrealizowany budżet wyniósł 75.419.35 zł.zł. łącznie z dotacją Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Budżet Organizatora - 73.419.35 zł.  
Dotacja MkiDz. Narod.- 2.000 zł.

**III. LOKALE. WYPOSAŻENIE**

Dąbrowickie Centrum Kultury, funkcjonowała, jako Samodzielnia Instytucja Kultury . Mieści się w Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Stary Rynek 31, Zajmuje cztery pomieszczenie, z których jedno służy jako pracownia internetowa, ogółem , powierzchnia lokalu wynosi 62.82 m2, Do korzystania z bezpłatnego internetu, udostępniano pięć komputerów.

**IV. ZBIORY , GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE, KONSERWACJA**

W 2018 roku, zakupiono 255 vol.za sume 5.000.36 zł.Księgozbiór Dąbrowickiego Centrum Kultury , na koniec roku 2018 wyniósł 16.078 vol. z tego:

Literatury dla dzieci i młodzieży - 4.279 vol.

## VIII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- OSWIATOWA

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ,KIEROWANA JEST GŁÓWNIE DO DZIECI I MŁODZIEŻY, W FORMIE GIER STOLIKOWYCH,ZABAW , ZAJĘĆ PRZY KOMPUTERACH, MAŁOWANEK , ORAZ WYKONYWANIA INNYCH PRAC PLASTYCZNYCH. ZORGANIZOWANO WYJAZDY DZIECI NA BASEN, ORAZ DĄBROWICKICH NUTEK NA WYSTĘPY. ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ PRZESTRZEŃ W LOKALU PRACE Z DZIEĆMI ORGANIZOWANE SĄ W MAŁYCH, KILKUOSOBOWYCH GRUPACH. WYKAZ FORM DOŁĄCZONY W ZAŁĄCZNIKU

p.o Dyrektora  
DĄBROWICKIEGO CENTRUM KULTURY  
Janina