

PROTOKÓŁ nr 19/2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 30 września 2020 roku o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nikodem.

Przewodniczący stwierdził, że na 3 członków Komisji w obradach bierze udział 2 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Kontrola działalności Rogozińskiego Centrum Kultury.
5. Kontrola działalności Ośrodka za Jeziorem.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do punktu 3 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Kontrola działalności RCK.

Na samym początku pan przewodniczący poinformował, że odbyły się dwa spotkania robocze pierwsza w siedzibie RCK 9 września, druga w siedzibie OSiR.

W sprawie kontroli działalności RCK przeanalizowano dokumenty za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku. Plan finansowy w tym okresie został poddany trzykrotnym korektom z powodu COVID-19. Korekty dotyczyły przenoszenia środków między poszczególnymi instytucjami – RCK, Muzeum a Biblioteką. Przenoszenia dotyczyły powstałych oszczędności w wyniku nieodbytych, zaplanowanych imprez oraz wystaw z przeznaczeniem tych środków na remont w RCK.

Komisja zapoznała się z zapytaniami ofertowymi, umowami zleceń oraz protokołami odbiorów i w wyniku tych czynności stwierdzono nieprawidłowości tj: usterki i braki w odbiorze wykonane nie w terminie (usterki do czasu odbywania się komisji zostały już naprawione). Dalsza dokumentacja dotyczyła sald i obrotów w RCK, faktur zakupów do poszczególnych zestawień. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

Członkowie komisji skontrolowali również umowy dotyczące wynajmu pomieszczeń oraz terenu na potrzeby baru „Kociak”. Przewodniczący poprosił pana dyrektora o wyjaśnienie sprawy własności terenu na którym znajduje się ogródek przy „Kociaku”.

Burmistrz wyjaśnił, że działka zajmowana na ogródek przez bar „Kociak” jest własnością gminy ale w użytkowaniu przez RCK. Pan Roman Szuberski zwrócił uwagę na potrzebę przeanalizowania umowy, by móc zmienić jej zapisy i pobierać opłatę za ten teren.

Na tym punkt ten zakończono.

Ad. 5 Kontrola działalności Ośrodka za Jeziorem.

Przewodniczący Krzysztof Nikodem poinformował, że robocza komisja w tym temacie odbyła się 28 września. Kontrola poddano wykonanie planu finansowego za okres od 1 czerwiec 2019 do 31 maj 2020. OSiR ze względu na zaistniałą sytuację związaną z COVID19 nie był w stanie zrealizować założonego planu finansowego zwłaszcza w zakresie zaplanowanych imprez co spowodowało znaczne obniżenie dochodów tej jednostki. Pomimo tego, jednostka organizowała zadania związane z cateringiem i organizowaniem imprez w dozwolonym zakresie. Zostało przeprowadzone szereg remontów, a największym z nich był remont dużej Sali. Po skontrolowaniu sald, faktur zakupów, list wynagrodzeń, umów zleceń stwierdzono braki w opisach na fakturach i zalecono ich uzupełnienie.

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący zaproponował by w przyszłości RCK i OSiR zawarli umowę o wspólnej współpracy na zaplanowanych imprezach tzn. by w trakcie organizowanych imprez ograniczyć dostęp podmiotów z zewnątrz a proponować usługi OSiR-u.

Dyrektor Marcin Matuszewski powiedział, że jest otwarty na współpracę z OSiR-em, podobnie jak pani kierownik Renata Jałoszyńska – Biskupska.

Ad. 7 Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 16.00 – protokołowała Anna Mazur.