

Protokół Nr 8
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 24.09.2025r.

Posiedzenie odbyło się w sali Centrum Aktywności Seniora w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 14:00 – 14:30.

Obecność według załączonej listy obecności **5/5 radnych**.

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Wenda otwierając posiedzenie powitał wszystkich zebranych i przypomniał, że przedmiotem posiedzenia ustalenie terminu, zakresu oraz składu Zespołu Kontrolnego, kontroli zleconej przez Radę Miejską w Więcborku oraz punkt „sprawy różne”

Porządek obrad przyjęto bez zmian.

Zakres kontroli dotyczył gospodarki finansowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – efektywności wykorzystania dotacji gminnej przez jednostkę kultury w roku 2024 i 2025.

W pierwszej kolejności Komisja ustaliła, że kontrola przebiegać będzie dwuetapowo, tj. w pierwszym etapie Komisja zwróci się o przygotowanie i przesłanie przez Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku następujących dokumentów:

1. Dokumentacji księgowej dotyczącej realizacji wydatków dotacji gminnej z uwzględnieniem pozycji planu pracy – kalendarium wydarzeń w roku 2024 i roku 2025.
2. Szczegółowego wykazu wydarzeń planowanych i wydarzeń zrealizowanych dodatkowo w roku 2024 i 2025.
3. Wykaz konkretnych zadań, które zrealizowane zostały z kwoty stanowiącej stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 2024 w roku 2025 z uwzględnieniem ich kosztów i dokumentacji księgowej
4. Informacji o sposobie rozliczania pracowników z pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta.
5. Zestawienia projektów, na które Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku pozyskał środki zewnętrzne z wskazaniem wysokości wkładu własnego i źródła jego pokrycia.
6. Szczegółowych informacji dotyczących wniosku złożonego we wrześniu o zwiększenie dotacji dla instytucji kultury w wysokości 258.000,00 zł w postaci przedstawienia dokumentów księgowych (umów, faktur, rachunków, itp.)

Termin złożenia powyższych materiałów do biura Rady Miejskiej w Więcborku na adres przewodniczacyrm@wiecbork.pl został wyznaczony do dnia 16 października 2025 r.

Drugim etapem procedury, będzie **Kontrola Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej**, która odbędzie się w dniu **24 października 2025 r.** o godz. **13:00** w biurze Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku i na tą część zaproszona zostanie Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, celem odpowiedzi na kwestie budzące wątpliwości lub wymagające wyjaśnienia.

Ustalony Skład Zespołu kontrolnego:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Andrzej Wenda | - Przewodniczący |
| 2. Dorota Wnuk | - Członek |
| 3. Sylwia Świerczewska - Łaznowska | - Członek |

Spraw różnych nie wniesiono.

Prot. I. Mrozek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Andrzej Wenda