

**Protokół kontroli  
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  
Rady Gminy Miastkowo**

Komisja w składzie:

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Agnieszka Komor                | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Jarosław Włodarski             | - Członek                |
| 3. Danuta Małgorzata Zajączkowska | - Członek                |

dokonała kontroli w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 5.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.

W kontroli uczestniczył przedstawiciel jednostki kontrolowanej - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie, Pani Jadwiga Korytkowska pełniąca funkcję od dnia 3 czerwca 2002 r. (powołana przez Zarząd Gminy uchwałą Nr 154/55/02 z dnia 24 maja 2002 r.).

Przedmiot kontroli:

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie - procedura dokumentowania i rozliczania zajęć dodatkowych realizowanych w 2014 r.

Ustalenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień udzielanych przez Kierownika jednostki.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja ustaliła iż: Gminny Ośrodek Kultury został utworzony na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką organizacyjną gminy i działa na podstawie uchwały Nr 150/XXXI/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 kwietnia 2002 r.

W 2014 r. GOK realizował następujące zajęcia:

**- zajęcia tańca nowoczesnego break-dance.**

Zajęcia prowadził B. B. , który posiada instruktorski kurs kwalifikacyjny ( zaświadczenie ukończenia kursu stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w sesjach 1,5 godzinnych. Wynagrodzenie za 1 godz. zajęć to kwota 60,00 zł brutto (umowa zlecenie stanowi załącznik nr 2 do protokołu). W ciągu 2014 r. odbyło się 166 godzin zajęć z których korzystało średnio 9 osób.

**- zajęcia muzyczne (wokalne).** Zajęcia prowadzone były przez M. S. odbywały się raz w tygodniu. Instruktor posiadał wykształcenie wyższe muzyczne (dyplom ukończenia studiów stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Wynagrodzenie za 1 godz. zajęć grupowych to kwota 70,00 zł brutto. W ciągu roku odbyło się 45 godzin zajęć wokalnych z członkami Stowarzyszenia Kołem Gospodyń z Drogoszewa ( przeciętna liczba uczestników w zajęciach to 12 osób). Ponadto zorganizowane były zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumentach muzycznych. Wynagrodzenie za 1 godz. to kwota 35,00 zł brutto. Odbyło się 31,5 godz. wyżej wymienionych zajęć dla 4 osób (umowa zlecenie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

- kolejne zajęcia prowadzone przez J.Ś. mgr animacji społeczno - kulturalnej to rytmika taneczna i taniec towarzyski we wszystkich grupach wiekowych - 3 grupy przedszkolne i 1 grupa popołudniowa (dyplom stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Plan prowadzonych lekcji to 4 godz. tygodniowo, wynagrodzenie w kwocie 70,00 zł brutto za 1 godz. ( umowa zlecenie stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

- Pan M.J. z przygotowaniem muzycznym, średnim realizował lekcje nauki gry na gitarze we wszystkich grupach wiekowych zaplanowanych na 4 godz. lekcyjne tygodniowo. przeprowadzono 140 godz. z których skorzystało 8 osób. Za wykonane zlecenie ustalono stawkę w kwocie 36,00 zł brutto za 1 godzinę ( 60 minut), były to zajęcia indywidualne współfinansowane przez uczestników ( świadectwo oraz umowa zlecenie stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ponadto Komisja dokonała kontroli dzienników zajęć i stwierdziła, iż dzienniki prowadzone były systematycznie, rytmiczność zajęć była zgodna z zawartymi w umowach warunkami. na każdej lekcji sprawdzana była lista obecności oraz wpisywane tematy i czas trwania zajęć, podpisywane własnoręcznym podpisem osoby prowadzącej ( lista stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Komisja w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdziła, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie działa zgodnie z wyznaczonymi jej zadaniami, udostępniła wszelkiej potrzebnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli oraz udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania.

Dyrektor racjonalnie planuje i realizuje zajęcia dodatkowe, które przygotowane są zgodnie z oczekiwaniami dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na podstawie analizy potrzeb i zainteresowań mieszkańców gminy.

Komisja pozytywnie ocenia pracę jednostki.

#### Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

#### Uwagi jednostki kontrolowanej

.....  
 .....  
 .....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi kontrolowanej jednostki, drugi Przewodniczącemu Rady, trzeci pozostaje w aktach Komisji.

Pouczono Dyrektora jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w ciągu 3 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zwartych w protokole ustaleń.

**Przedstawiciel  
jednostki kontrolowanej**

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w MIASTKOWIE  
mgr Jadwiga Korytkowska

**Członkowie Komisji:**

1. Komor Agnieszka
2. Jędrzej Miodowski
3. Zajętkowska Danuta