

PROTOKÓŁ Nr 4/2022

Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach za 2021 r.
(wydatki, zapytania ofertowe, zatrudnienie, zakresy czynności pracowników).
Plan wydarzeń na 2022 r.

Skład komisji:

1. Anna Hałupka - przewodniczący
2. Łukasz Dudzic - zastępca przewodniczącego
3. Marek Piechowiak - członek
4. Marcin Jagodziński – członek
5. Janina Łukaszewicz – członek

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22.02.2022 r. o godz. 9:00-11:00 dokonała analizy dokumentacji: regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi, regulamin pracy, regulamin organizacyjny i wynagradzania, zatrudnienie, zakresy czynności pracowników. Komisja zapoznała się z planem wydarzeń na 2022 r.

Uwagi:

1. Przedłożenie brakującej dokumentacji: zapytania ofertowe, umowy z usługodawcami, faktury, dokumentacja związana ze składaniem wniosków o środki zewnętrzne wraz z rozstrzygnięciami.
2. Brak zarządzenia w sprawie wyłaniania usługodawców.
3. Przy składaniu oferty telefonicznej pracownik powinien sporządzić protokół z prowadzonej rozmowy.
4. Brak w regulaminie pracy godzin pracy.
5. Kierownik hali zatrudniony na umowę-zlecenie ma stałe godziny pracy – powinna być umowa o pracę.
6. Na dzień przeprowadzonej kontroli GOKiS zatrudnia: specjalistę do spraw kultury i sportu, pracownika administracyjnego, pracownika gospodarczego. Księgowość i kadry prowadzi biuro rachunkowe.
7. Obsługa informatyczna – co się zawiera w tej umowie, czego dotyczy, jaki jest zakres obowiązków – umowa do przedłożenia.
8. Kolonia 2021 – organizatorem dojazdu był GOKiS, koszty kolonii pokrył organizator kolonii, koszty dojazdu pokrył anonimowy sponsor.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Brodziński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach.
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Wojciech Wąchała - Wójt Gminy Bobrowice.