

Projekt

z dnia 14 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz § 55 ust. 7 Statutu Gminy Kołbaskowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/2012 z 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołbaskowo (tj. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3731) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołbaskowo z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 25 marca 2022 r.

**Wnioski i zalecenia do protokołu nr 1/2021
z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy w Kołbaskowie**

Wnioski:

1. **Z umów zawartych z najemcami zewnętrznymi** w ocenie kontroli należy zwrócić uwagę na brakujące podpisy najemców.

2. **Zakres czynności pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji** – należy zwrócić uwagę na brakujące podpisy pracowników oraz daty przy podpisaniu przez pracownika Regulaminu pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu.

3. **Dokumentację związaną z nadgodzinami pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji** w ocenie kontroli - we wnioskach o nadgodziny brakuje informacji jaka okoliczność spowodowała wystąpienie nadgodzin oraz brak jest czytelnego wypełnienia druków. Nadgodziny są rozliczane na podstawie zarządzenia nr 01/2021r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przeclawiu z dnia 18.01.2021r.

4. **Umowy oraz metody rozliczania mediów podmiotów wynajmujących pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji** – kontrola wykazała, że do tej pory nie było metody rozliczania energii cieplnej. Metodologia rozliczania energii cieplnej przez dzierżawiące podmioty jest nieadekwatna do zapisów umów z najemcami zawartych w paragrafie 5, punkt 5. Z informacji przekazanych przez dyrektora jednostki nie było takiej możliwości – załącznik nr 1 do protokołu. Dyrektor jednostki poinformował nas, że renegotjowano umowy na rozliczanie energii ciepłej z tymi podmiotami. Energia cieplna będzie rozliczana na podstawie powierzchni dzierżawionej przez te podmioty. Metodologia rozliczania energii cieplnej oraz powierzchni zajmowanej przez dzierżawiące podmioty powinna być zweryfikowana.

Zalecenia:

1. Zaleca się zwracanie uwagi przy podpisywaniu umów.

2. Zaleca się przy przyjmowaniu nowych pracowników zwrócić szczególnej uwagi na podpisy pracodawcy oraz pracownika.

3. Zaleca się czytelne wypełnianie druków nadgodzin oraz wpisywanie jakie okoliczności spowodowały wystąpienie nadgodzin.

4. Zaleca się zweryfikowanie metodologii rozliczania energii cieplnej i przedstawienie kosztorysu zainstalowania podliczników.