

**PROTOKÓŁ z dnia 23.10.2023 r.**  
**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia**

W dniu 23 października 2023 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Radny Adam Rozumek –Przewodniczący Komisji
2. Radny Marek Koziół – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji
4. Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji
5. Radny Włodzimierz Hachurski – Członek Komisji

działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/317/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rząśnia przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie: Stanu wyposażenia oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia za pierwsze półrocze 2023 roku. Zakresem kontroli obejmuje się Gminną Bibliotekę Publiczną w Rząśni i Urząd Gminy Rząśnia.

**Okres objęty kontrolą :** 01-01-2023 r. do 23-10-2023 r.

**W trakcie prac Komisji wyjaśnień udzielili:**

1. Mariusz Bęben – Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska
2. Joanna Konieczko -Dyrektor Gminnej Biblioteki w Rząśni
3. Emilia Pułkownik – pracownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska tut. Urzędu

**Komisja podczas swoich prac zapoznała się z poniższą dokumentacją:**

1. Protokół nr 5 z dnia 27.06.2019r przekazania przyjęcia środków trwałych Gminy Rząśnia pomiędzy Gimnazjum a Gminną Biblioteką Publiczną.
2. Protokół likwidacyjno – kasacyjny nr 1/2019 z dnia 01.04.2019 r.
3. Umowa ubezpieczenia instrumentów.
4. Umowa użyczenia instrumentów.

**Ustalenia z kontroli:**

Komisja rozpoczęła pracę w dniu 02.10.2023 r. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż jest 65 szt. instrumentów na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśnia o wartości 211 277,00 zł oraz dwa instrumenty na stanie Gminy Rząśnia o wartości 36 600 zł. W zajęciach nauki grania uczestniczą 32 osoby, które są prowadzone są przez instruktora oraz kapelmistrza. Z uczestnikami, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach, zawarte są umowy na powierzenie instrumentów do nauki grania i ćwiczeń. Natomiast, do członków, którzy zrezygnowali z zajęć, zostały wysłane wezwania do zwrotu instrumentów. Na dzień 23.10.2023 r. nie rozliczyło się dwóch członków orkiestry.

Zgodnie z zawartą umową kapelmistrz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł miesięcznie i obejmuje ona 13 godz. tygodniowo. Zobowiązuje się do prowadzenia nauki gry na instrumentach dętych:

- dzieci i młodzież oraz dorosłych pragnących kształtować zainteresowania muzyczne,
- przygotowania zespołu do koncertów, w tym choreografii podczas przemarszów oraz musztry paradnej.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zleconego zadania, koordynowania i organizowania pracy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia. Prowadzący zobowiązuje się do uczestniczenia wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Gminy Rząśnia we wszystkich gminnych uroczystościach.

Natomiast instruktor wg umowy otrzymuje 1.600,00 zł miesięcznie (100 zł za godzinę, nie więcej jak 16 godz. miesięcznie) zobowiązuje się do prowadzenia nauki gry na instrumentach dętych blaszanych:

- dzieci i młodzież oraz dorosłych pragnących kształtować zainteresowania muzyczne,
- przygotowania zespołu do koncertów.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zleconego zadania, koordynowania Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia.

Komisji przedstawiono również warunki ubezpieczenia polisy o nr GB32972041 oraz certyfikat do tej polisy nr 05/2023 gdzie Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśnia ubezpiecza mienie od wszystkich ryzyk, w tym kradzieży i szyb oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny w tym instrumenty na kwotę 211 277,00zł.

Na wniosek komisji przedstawiono protokół likwidacyjny – kasacyjny nr 1/2019 z dnia 01.04.2019 r. sporządzony przez pracowników Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni z którego wynika, iż w oparciu o opinię specjalisty muzycznego kapelmistrza oceniono przydatność sprzętu, i na podstawie tej oceny dokonano likwidacji 102 sztuk, na łączną kwotę 73 726,89zł. z czego część sprzętu została zlikwidowana fizycznie, a część pozostawiono celem wykorzystania niektórych elementów do napraw użytkowanego sprzętu orkiestry, który to został przekazany Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni.

### **Wnioski pokontrolne:**

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia na podstawie przedstawionych dokumentów i po uzyskaniu wyjaśnień ze strony organu wykonawczego, stwierdza.

- Od początku orkiestry nie skorzystano z ubezpieczenia które działa w całym obszarze działalności orkiestry.
- Komisja stwierdziła brak inwentaryzacji strojów (umundurowania orkiestry).
- Nie rozliczono dwóch instrumentów od członków orkiestry, którzy zrezygnowali z udziału w zajęciach Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia.
- Na przestrzeni ostatnich 5 lat nie stwierdzono zakupu nut z prawami autorskimi, obecnie orkiestra nie posiada takich nut.
- W ostatnich 5 latach Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia otrzymała nagrody tj. 2019 r. 2 000,00zł za zajęcie III miejsca MOD Kujawskie centrum Kultury Inowrocław oraz, 2022 r. 9 000,00zł Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego wpłynęły na konto Gminy Rząśnia i zostały ujęte w budżecie Gminy na działalność orkiestry.

Ponadto, uwzględniając obecny stan faktyczny, członkowie komisji rekomendują aby w najbliższym czasie tematem związanym funkcjonowaniem orkiestry pod przewodnictwem Kapelmistrza Kamila Kołatek zgodnie z przedmiotem, zajęła się Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rząśnia.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**Podpisy komisji:**

- 1 Radny Adam Rozumek – Przewodniczący Komisji

*Adam Rozumek*

- 2 Radny Marek Koziół – Z – ca Przewodniczego Komisji

*Marek Koziół*

- 3 Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji

*Bożena Mikłaszewska*

- 4 Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji

*Mariusz Bożek*

- 5 Radny Włodzimierz Hachurski – Członek Komisji

.....

**Podpisy osób biorących udział w pracach Komisji/składających wyjaśnienia:**

1. *Bożena Mikłaszewska*

2. *Janina Kmeck*

3. *Genia Rutkowiak*

Sporządził:

Adam Rozumek