

## PROTOKÓŁ Nr 23/17

z samodzielnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żurominie odbytego w dniu 24.02.2017r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Dobiesa – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji: 5 członków.

Obecnych na posiedzeniu było: 4 członków, w składzie jak poniżej:

1. Pan Wiesław Dobies
  2. Pan Józef Chmielewski
  3. Pani Halina Jarzynka
  4. Pan Zbigniew Sochocki
- (Nieobecny Pan Dominik Stopczyński)

Na posiedzeniu byli obecni także spośród gości:

1. Pan Janusz Kuklewicz – Dyrektor ŻCK
2. Pani Barbara Michalska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żurominie.

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Dobies Przewodniczący Komisji, powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Przedstawił temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Żuromina.
2. Sprawy różne.

Pan Wiesław Dobies odczytał pismo p. [REDAKTOR] skierowane do Komisji Rewizyjnej z prośbą o reakcję w sprawie przebiegu i zakończenia inwentaryzacji w Żuromińskim Centrum Kultury oraz odpowiedź p. Janusza Kuklewicza. Dalej, poprosił Pana Kuklewicza o dokumenty z inwentaryzacji wspomnianej w piśmie. Pan Janusz Kuklewicz odpowiedział, że inwentaryzacja jest rozliczona i zakończona, są wykonane przekazania sprzętu. Przekazanie powinno zostać przygotowane przez poprzedniego dyrektora od momentu przegrania konkursu do zakończenia okresu powołania. Kontynuował, że inwentaryzacja się odbyła, ujawniła braki, po rozliczeniu stanu faktycznego ze stanem inwentarzowym okazało się, że stan inwentarzowy był przez lata nie uzupełniany. Pan Wiesław Dobies zapytał na podstawie jakich przepisów została przeprowadzona inwentaryzacja. Pan Janusz Kuklewicz odpowiedział, że na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości. Pan Wiesław Dobies zapytał kiedy przeprowadzana była ostatnia inwentaryzacja. Pan Janusz Kuklewicz odpowiedział, że przez ostatnie 7 lat nie było inwentaryzacji. Pan Wiesław Dobies zapytał czy przez te 7 lat, gdy nie była przeprowadzana inwentaryzacja, były zmiany na stanowisku kierowniczym. Pan Janusz Kuklewicz odpowiedział, że z dokumentów wynika, że nie było zmiany i przez ten okres 7 lat nie było przeprowadzonej inwentaryzacji, która spełniałaby wymogi ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Nie było inwentaryzacji, aktualizacji ksiąg majątkowych. Pan Wiesław Dobies zapytał o dokumenty dotyczące inwentaryzacji rozpoczętej 19 lipca 2016r. Pan Janusz Kuklewicz odpowiedział, że posiada takie dokumenty, ale w tej chwili są one u księgowej, są to spisy kontrolne podpisane przez członków komisji.

Pan Wiesław Dobies zapytał czy inwentaryzacja rozpoczęła się 19 lipca 2016r. Pan Janusz Kuklewicz odpowiedział, że było Zarządzenie Dyrektora, które nakazuje przeprowadzenie takiej inwentaryzacji. Tego Zarządzenia przy sobie nie ma, jest w książce z Zarządzeniami Dyrektora, ale to Zarządzenie zostało wywieszane do informacji publicznej. Pan Wiesław Dobies kontynuował, że inwentaryzacja nie została zakończona do dnia 27 lipca 2016r. jak wynika z pisma, zapytał o powody. Pan Janusz Kuklewicz wyjaśnił, że nie została zakończona z powodu nieuporządkowanych ksiąg majątkowych jednostki, inwentaryzacja została przedłużona kolejnym Zarządzeniem, które również jest w księgowości. Dodał, że 14 lutego 2017r. zwrócił się do poprzedniego dyrektora o zwrócenie pieczętki imiennej, której nie zwrócił do tej pory. Pan Wiesław Dobies zapytał czy z tego powodu do chwili obecnej nie można zakończyć inwentaryzacji. Pan Janusz Kuklewicz potwierdził, czeka jeszcze na sporządzenie bilansu przez głównego księgowego, który ma być przygotowany w przeciągu 2-3 dni. Pan Wiesław Dobies zapytał czy na podstawie powołanych przepisów inwentaryzacja kończy się protokołem przekazania. Pan Janusz Kuklewicz wytłumaczył, że inwentaryzacja nie powoduje tego, że musi być proces przekazania. Proces przekazania leży po stronie dyrektora odchodzącego. Inwentaryzacja jest określeniem stanu mienia ze stanem rzeczywistym. Inwentaryzacja jako spis jest zakończona i rozliczona na plus, to przekazanie nie jest zakończone. Pan Wiesław Dobies poinformował, że z uwagi na brak dokumentów dotyczących inwentaryzacji następane posiedzenie dotyczące tej sprawy wraz z Panem Kuklewiczem i poprzednim Dyrektorem ŻCK odbędzie się w czwartek/piątek w następnym tygodniu. Pan Zbigniew Sochocki uważa, że przekazanie majątku powinno nastąpić w momencie przejścia obowiązków przez nowo wybranego dyrektora.

Pan Wiesław Dobies Przewodniczący Komisji, podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i dyskusję. Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żurominie zakończono.

Protokół przygotowała:

O. Krawczywicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Żurominie

Wiesław Dobies