

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Śremskim Ośrodku Kultury w Śremie
ul. Mickiewicza 77 w dniu 6 maja 2009 r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Śremie w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Hanna Pieprzyk - członek
3. Zygmunt Ciołek - członek

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE	
Wpł.	06.05.2009
Wydz.	Zał.
Nr	/

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/09 z dnia ...27... kwietnia 2009 r.
w jednostce kierowanej przez Panią mgr Ewa Kaźmierczak w obecności przedstawicieli
jednostki kontrolowanej - księgowej Pani Agnieszka Dzikowska

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

gospodarowanie środkami uzyskanymi z budżetu samorządu terytorialnego (gminy),
w okresie od stycznia 2009 r. do dnia kontroli.

- Kontrolą objęto sprawozdanie finansowe od 1 01 do 31 03 09r

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte
czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

1. Kontrolujący dokonali kontroli wydatkowania środków przyznanej przez Urząd Miejski dotacji podmiotowej „, która jest otrzymywana przez Śremski Ośrodek Kultury w równych transzach miesięcznych, wynoszących 40. 250, 00 zł i w związku z tym za I kwartał 2009 w jest to kwota 120. 750, 00 zł.
2. Dokonano porównania stanu faktycznego z dokumentacją – opłata instruktora prowadzącego chór Concentio (działalność gospodarcza) oraz Studio Piosenki prowadzone przez Pana Leszka Wawrzynowicza (umowa o dzieło).
3. Zapoznali się z dowodami księgowymi dotyczącymi kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu za miesiąc styczeń i luty 2009. Za energię elektryczną 7. 543. 70 zł, za gaz 4.439, 79 zł.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie*)
Zespół kontrolujący nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

W czasie przeprowadzonej kontroli wyjaśnień dokonywała księgowa Agnieszka Dzikowska.

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zauważono ogromny wzrost poniesionych kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej i gazu, na bieżące utrzymanie dwóch obiektów. Za pierwsze cztery miesiące wykonano 76,8 % planu. Wyjaśniono, że w planie budżetu na 2009 nie uwzględniono podwyżek cen, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z Urzędu Gminy. Sprawdzone dowody księgowe.

Budynek jest w stanie wymagającym remontu – szczególnie okna. Również toaleta – jedna na cały obiekt, nie spełnia żadnych standardów.

Obiekt wewnątrz i na zewnątrz utrzymany jest w należytych porządku.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 wraz z materiałem opisowym.

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 06. 05. 2009r.

(Podpisy osób kontrolujących)

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

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem
tel. (061) 28-35-904, fax 28-35-081
NIP 785-10-06437 ④

Dyrektor

Kaźmierczak

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu , nie dotyczy

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 06. 05. 2009r.

.....