

PROTOKÓŁ

z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w dniu

29 maja 2019 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim

Kontrolę przeprowadzili:

1. Przewodniczący Komisji – Zbigniew Radzi
2. Z-ca Przew. Komisji – Dorota Wolska
3. Członek Komisji – Stanisław Borowiak
4. Członek Komisji – Andrzej Szukała
5. Członek Komisji – Piotr Wicenty

Kontrolą objęto:

1. Rozliczenie przyznanej dotacji budżetowej.
2. Imprezy kulturalne zrealizowane w roku 2018 oraz plan imprez na 2019 rok.

Komisja działa na podstawie upoważnienia Rady Gminy.

Stanowisko Dyrektora kontrolowanej jednostki pełni:

Łukasz Majchrzak

W trakcie kontroli ustalono:

Na realizację zadań w 2018 roku przyznano pozostałe dotacje podmiotowe w wysokości 381 080,00 zł. W ramach dotacji zorganizowano pozostałe spektakle i koncerty zimowe i wakacje z gotem i kolacje i półkolonie dla dzieci i młodzieży, zorganizowano obiótkę WOP z bardzo miłym wkładem z dotacji podmiotowej. W 2018 roku GOK i BP kontynuował działalność z zakresu piśmienniczo oraz wszelkich materiałów obrotowych doświadczeń kulturalny gospodarczy i należącej gminy Chrzypsko Wlk. W ramach współpracy z parafią stworzono pozostałe publikacje dzieło pod nazwą Dzieło św. Wojciecha Historia Ziemi Chrzypskiej 1914-1939 z biografiami powstańców Wielkopolskich. Kontynuacja lat ubiegłych była organizacją imprez pod

można. Dni Wschodniej Sielary, powiększona modzór i organizacja monotonu droższosci - Cielup. Część dotacji została przeznaczona również na organizację dojazdów uczniom oraz aktywności kulturalnej.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki publicznej zostały wykorzystane na funkcjonowanie instytucji w postaci biurowego użytku (energia, woda, śmieci, zakup papieru) dofinansowanie wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków chemicznych, środków czystości na zakup tonerów oraz na materiały związane z organizacją imprez kulturalnych.

Wydatki z dot. podmiotowej na usługi obejmują (usługi teleprawnicze, opieka informacyjna, zabezpieczenie programów bibliotecznego) znaczną część dotacji wykorzystano jest na wydatki związane z pracami remontowymi zleceniami pracowni opłaty biurowe. Na dzień 31.12.2018 GOK nie posiadał możliwości ani zobowiązań sumy środków w kasie 2780, 34z, stanu środków na rachunku bankowym 1609,50.

Zrealizowane imprezy kulturalne w 2018 r. i plan imprez na rok 2019 zostały dotowane w zaliczeniu.

Nie stwierdzono uchybień w działalności kontrolowanej placówki.

Kierownik/Dyrektor został poinformowany o przysługującym na podstawie Statutu Gminy i Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości.

Kierownik/ Dyrektor oświadczył, że nie zgłasza uwag do protokołu oraz, że nie będzie składał wyjaśnień.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu i podpisano bez zastrzeżeń.

~~Kierownik/Dyrektor odmówił podpisania protokołu składając na żądanie kontrolującego wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania.~~

Przeprowadzona kontrolę odnotowano w książce kontroli w dniu 29.05.18r. - 30.05.18r. pod poz. _____.

Kierownik/Dyrektor Lukasz Majchrzak
DYREKTOR
mgr Lukasz Majchrzak

Główny Księgowy Piotr Nowak

Podpisy członków komisji:
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

1. Zbigniew Radzi
Zbigniew Radzi
2. Wioletta Donofa
3. Borowiak St.
4. A. Gank
5. Kwiaty Piotr