

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ  
W ZŁOCIĘNCU**

**PROTOKÓŁ Nr 14/2021**

**z kontroli przeprowadzonej na temat:**

„Kontrola wykorzystania w 2020 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia „Złocieniecka Orkiestra Dęta”.”.

**ZŁOCIENIEC 2021 r.**

**PROTOKÓŁ Nr 14/2021**  
**Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIĘNCU**

Kontrolowana jednostka: Stowarzyszenie Złocieniecka Orkiestra Dęta, ul. Bohaterów Warszawy 25, 78-520 Złocieniec.

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Michał Kudyba – Prezes Stowarzyszenia Złocieniecka Orkiestra Dęta.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8 listopad 2021 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 16 grudzień 2021 r.

Temat kontroli: „Kontrola wykorzystania w 2020 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia „Złocieniecka Orkiestra Dęta”.”.

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Andrzej Jankowski – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Członek Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul - Członek Komisji rewizyjnej;
- 5) Barbara Pawłowska – Członek Komisji rewizyjnej;
- 6) Jarosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

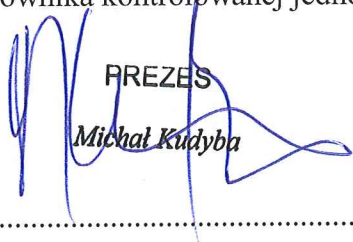
- 1) Pan Michał Kudyba – Prezes Stowarzyszenia Złocieniecka Orkiestra Dęta.
- 2) Pani Danuta Rybarczyk – Starszy Inspektor ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Złocięncu.

Komisja rewizyjna podczas kontroli zapoznała się z dokumentacją finansową dot. tematu kontroli (faktury, rozliczenie finansowe z przyznanej dotacji).



Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złocięncu od dnia 8 listopada 2021 roku nie otrzymała wyjaśnień dot. faktur wystawionych przez PPUH „Antonio” dla Stowarzyszenia Złocieniecka Orkiestra Dęta. Dokumentacja finansowa nie spełnia wymogów określonych w ustawie o rachunkowości – rozliczenia dotacji z budżetu gminy Złocieniec (brak opisanych faktur). Okazane faktury nie odzwierciedlają uzyskanej dotacji (jest 5 faktur bez opisu po 3.750,00 zł., co daje razem 18.750,00 zł, a dotacja wynosi 15.000,00 zł).

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

  
PREZES  
*Michał Kudyba*

.....  
(podpis)

Podpisy komisji

1) Grażyna Kozak

  
.....

2) Andrzej Jankowski

  
.....

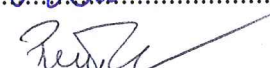
3) Tadeusz Koźma

  
.....

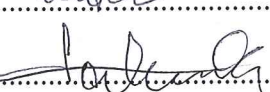
4) Jan Macul

  
.....

5) Barbara Pawłowska

  
.....

6) Jarosław Sobczak

  
.....

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocięncu - 1 egz.,
2. Burmistrz Złocięńca – 1 egz.,
3. Kontrolowana Jednostka – 1 egz.,
4. Komisja rewizyjna – 1 egz..

Złocieniec, dnia 16 grudnia 2021 roku.