

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W ZŁOCIĘNCU**

PROTOKÓŁ Nr 21/2018

z kontroli przeprowadzonej na temat:

„Kontrola wykorzystania przez Złocieniecki Ośrodek Kultury
w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Złocieniec.”

ZŁOCIENIEC 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 21/2018
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENĆCU

Kontrolowana jednostka: Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec.

Kierownik kontrolowanej jednostki: Jolanta Smulska – Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury;

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 5 grudnia 2018 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7 grudnia 2018 r.

Temat kontroli: Kontrola wykorzystania przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Złocieniec.

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Waldemar Bolt – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul – Członek Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Pani Grażyna Skwirowska - Zastępca Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury;
- 2) Pani Beata Lichwa – Główna Księgową Złocienieckiego Ośrodka Kultury;
- 3) Pani Jolanta Mazur – Kierownik Referatu Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Złocienću.

Komisja rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (zobowiązania wymagalne i niewymagalne, terminy płatności zgodnie z podanymi na fakturach);
- 2) bilans na dzień 31.12.2016 r.;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (zobowiązania wymagalne i niewymagalne, terminy płatności zgodnie z podanymi na fakturach);
- 4) koszty drogowe za 2017 rok.



Komisja rewizyjna porównała dokumentację finansową Złocienieckiego Ośrodka Kultury z zestawieniem sald i obrotów za 2017 rok dla Biblioteki i Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Dokumentacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Złocięncu jest zgodna z dokumentacją sprawdzoną przez Komisję rewizyjną w Złocienieckim Ośrodku Kultury.

Komisja nie wnosi żadnych uwag do wykorzystania przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Złocieniec.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
.....
Jolanta Smulska

Podpisy komisji

- 1) Grażyna Kozak
- 2) Waldemar Bolt
- 3) Tadeusz Koźma
- 4) Jan Macul

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

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocięncu,
2. Burmistrz Złocięncu,
3. Kontrolowana Jednostka,
4. Komisja rewizyjna RM w Złocięncu.

Złocieniec, dnia 7 grudnia 2018 roku