



## Protokół pokontrolny Nr 3/11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**  
Ośrodek Kultury w Łęgu, ul. Chojnicka 30, 89 – 652 Łąg
2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**  
Stanisław Trzyński – przewodniczący  
Henryk Sumionka
3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 18.04.2011 r.
4. **Data zakończenia kontroli:** 18.04.2011 r.
5. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**  
Wydatkowanie środków budżetowych Ośrodka Kultury w Łęgu – rok 2010.
6. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**  
Iwona Szulc – Kierownik OK w Łęgu.
7. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**  
Kontrolą objęto dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji budżetowej na rok 2010. Z planowanej dotacji w wysokości 149 397 zł zrealizowano wydatki w 100%.  
Sprawdzono faktury dotyczące zakupu książek do biblioteki – z planowanych wydatków na kwotę 3 000 zł zrealizowano zakup w 100%. W załączeniu faktury (kopie z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem):
  - FV/10/2291 z dnia 20.09.2010 r.
  - FV/10/1614 z dnia 29.07.2010 r.Losowo do sprawdzenia wybrano:
  - Fakturę VAT nr 249/02/2010 z dnia 13.02.2010 r. dotyczącą zakupu oleju opałowego (w załączeniu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  - Fakturę VAT nr L10/001286 z dnia 16.08.2010 r. dotyczącą usługi najmu (w załączeniu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).Sprawdzone faktury są opisane prawidłowo.
8. **Wnioski z kontroli:**  
Komisja nie wnosi uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji realizowanej dotacji budżetowej.

Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:

KIEROWNIK  
Ośrodka Kultury w Łęgu  
*Iwona Szulc*  
Iwona Szulc

OŚRODEK KULTURY  
ul. Chojnicka 30  
89-652 ŁĄG  
tel. (052) 398 8718  
REGON 771320070

Podpisy kontrolujących:

1 .....  
2 .....

Czersk, 16.05.2011 r.  
/miejsce i data podpisania protokołu/

