

Protokół pokontrolny 9/08

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Ośrodek Kultury w Rytlu

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Klemens Kiełpiński
Barbara Grzelak

3. Data rozpoczęcia kontroli: 26.09 2008 r.

Data zakończenia kontroli: 26.09.2008 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Wydatki budżetowe za rok 2007 oraz za I półrocze 2008 r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

Halina Wika Czarnowska

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Dokonano kontroli wydatków budżetowych na zakup książek w 2007 roku.

R-k:

- deleg. 08.11.07 r. Galikowski Wiesław – przewóz młodzieży do Chojnic na kwotę 28,24 zł.
- deleg. 15.02.07 r. Mayer Karol Rytel – Zapędowo – instruktor komputerów, kwota 12,55 zł.
- zakup książek MATRAS Chojnice

F-ra 05.12.2007 r. KS/25/1993/2007 na kwotę 733,70 zł (22 szt.)

F-ra 8/07/04/S z dnia 11.04.2007 – Księgarnie Kraków w internecie, 19 szt. książek na kwotę 266,30 zł.

F-ra VAT 53/2007/S z dnia 18.06.2007 r. Na zakup piłek, pucharów, dyplomów na kwotę 299,00 zł

F-ra VAT 56/2007 z dn.19.07.2007 r., Starska Elżbieta ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
Czynsz za m-c 7/2007, termin zapłaty 03.08.2007 r.

Razem = 113,10 zł (czynsz, woda, kanal., śmieci)

F-ra VAT 55/2007 Z DN. 19.07.2007 r., Ćwikliński Daniel ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
Czynsz, centralne ogrzewanie), łącznie 437.06 zł.

Ponadto skontrolowano dokumenty finansowe za I półrocze 2008 r.

F-ra VAT KS 116/272/2008 z dn. 18.06.2008 r.

38 szt. książek na kwotę 1 000 zł, księgarnia Chojnice MATRAS ul Rynek 9-10

F-ra VAT 44/2008 z dn. 28.05.2008 r., Kalinowicz Jadwiga ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11,
termin zapłaty 15.06.2008 r., kwota 168,79 zł.

F-ra VAT 45/2008 z dn. 28.05.2008 r., GS „SCH” w Czersku – sklep w Zapędowie,
termin zapłaty 15.06.2008 r.

7. Wnioski z kontroli:
Uwag nie wniesiono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu**

.....
Stuś

**Data i miejsce podpisania
protokołu**

Ryfel, dn. 26.09.2008 r.

Podpisy kontrolujących

AK
guf