

Protokół pokontrolny

18/09

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Ośrodek Kultury w Czersku,
ul. Szkolna 11

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Klemens Kiełpiński
Barbara Grzelak

3. Data rozpoczęcia kontroli: 23.06.2009 r.

Data zakończenia kontroli: 23.06.2009 r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola wydatkowania środków budżetowych Ośrodka Kultury w Czersku za 2008 rok.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Krzysztof Gradowski

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Dokonano kontroli wydatków budżetowych jak niżej.

a) Najem lokali na plan 13 050 zł wykonano 12 805,69 zł tj. 98,13 %

- Fra VAT 342/2008 Przygocka Gertruda kwota 376,89 czynsz za m-c XII 2008 r.

- Fra VAT 341/2008 Bruski Wojciech kwota 376,89 czynsz za m-c XII 2008 r.

- Fra VAT 340/2008 Makowski Alojzy 357,39 czynsz za m-c XII 2008 r.

b) Organizacja imprez letnich, na plan 20 000 wykonano 13 200 tj. 66 %

Sprawdzono Frę VAT Nr 30/2008 20.08.2008 r. Kwota 400 zł (występ zespołu muzycznego z Ośrodka Kultury Śliwice)

Fra VAT 111/7/2008 14.VII.2008 r. kwota 356,60 (puchary, nagrody – zawody wędkarskie i biegi wokół J. Ostrowite).

Rk 06.08.2008 13/2008 Radosław Łangowski (usługa muzyczna „Święto Pstrąga” Wojtal w dniu 12.07.2008 r.)

Rk 06.08.2008 r. Radosław Łangowski Gdańsk-Czersk-Gdańsk kwota 500 zł.

c) Dotacja z Biblioteki Narodowej plan 4 083 zł, wykonanie 4 083 zł.

Sprawdzono Frę VAT 378/MAG/2008 zakup książek w ilości 50 szt. na kwotę 839,59 zł.

d) DKF na plan 3 447 zł wykonano 3447 zł, tj. 100 %.

- Fra Nr 1278/2008 12.12.2008 za film „Powrót Czerwonego balonika” kwota 488 zł

- Fra VAT Nr 3001985989 02.12.2008 r. za przewóz 4 filmów kwota łączna 278,49 zł

- Fra VAT NR 685/2008 31.10.2008 r. na kwotę 400 zł (opłata dystrybucyjna filmu „Nadzieja” (Fundacja promocji kina) W-wa.

- Fra 10/2008/LIPA 23.06.2008 pobyt grupy DKF 21.06-25.06.08 nocleg + wyżywienie 1 800 zł (brak ilości osób)

Ponadto sprawdzono delegację:

- Jarosław Schumacher – przewóz grup młodzieży na przegląd piosenki 01.04.2008 r.

- 36,77 ryczałt samochodowy
- Emilia Rekowska odbiór plakatów na imprezę letnią 21.04.2008, 22.04.2008 z m. Chojnice, ryczałt samochodowy 113,67 zł.
- Jadwiga Izdebska 15.05.2008 r. zakup książek do biblioteki z księgarni „Matrash” – 11,70 zł (bilet PKS).

7. Wnioski z kontroli:

W F-rze Nr 10/2008/LIPA z 23.06.2008 za pobyt grupy DKF w dniach 21.06-25.06.08 (nocleg + wyżywienie) kwota 1 800 zł brak ilości osób.

uzupełnić listę osób

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu**

KIEROWNIK
Stowarzyszenie Kultury w Czersku

Krzysztof Gradowski
.....
Krzysztof Gradowski

**Data i miejsce podpisania
protokołu**

Czersk, dn. 23.06.2009 r.

Podpisy kontrolujących

[Two handwritten signatures]