

PROTOKÓŁ NR 4/2007

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W KUŚLINIE ODBYTEGO DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie ulica Leśna 13, którego Dyrektorem jest Pani Lidia Waśko.

W dniu 24 października 2007 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Henryk Łuczak **Przewodniczący**

Halina Matuszak **Członek**

Leszek Pinczyński **Członek**

Na podstawie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2007 rok.

Kontrolą objęto:

1. Zgodność działań jednostki ze statutem, zwłaszcza co do zakresu prowadzonej przez nią działalności i sposobu pozyskiwania środków finansowych.
2. Ustalenie i pobór należności.
3. Prawdliwość gospodarowania majątkiem przydzielonym przez organizatora.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

-porównanie stanu faktycznego z dokumentacją

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Ad.1. Na podstawie analizy Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie Komisja rewizyjna wnioskuję do Komisji Organizacyjno-Statutowej Rady Gminy w Kuślinie o uaktualnienie Statutu.

Ad.2

Komisja Rewizyjna ustaliła, iż pomieszczenia znajdujące się w Gminnym Ośrodku Kultury są wynajmowane na podstawie umowy (umowy dostępne). Stwierdza się brak druku ścisłego zarachowania potwierdzającego dokonanie wpłaty przez wynajmującego salę lub inne pomieszczenia GOK-u, w związku z czym niemożliwa jest weryfikacja pobranych kwot.

Komisja Rewizyjna otrzymała od księgowej GOK-u wyciągi bankowe potwierdzające dwie wpłaty należności z tytułu wynajmu sali:

Nr 6 z dnia 5 lipca 2007r. na kwotę 1200 zł;

oraz z dnia 24 sierpnia 2007r. na kwotę 2000 zł.

Ad.3

Odnosnie powyższego punktu Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem z przeprowadzonej Kontroli Wewnętrznej, do którego nie wniosła uwag.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzieliła Dyrektor Pani Lidia Waśko.

Sprawy bieżące komisji:

Komisja Rewizyjna omówiła obowiązek złożenia sprawozdania z działalności za rok 2007 oraz potrzebę przygotowania planu pracy na rok 2008.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.