

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

W dniu 06 czerwca 2007 przeprowadzono kontrolę problemową , metodą wrywkową w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.

Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:

1. Władysław Rembelski – Skarbnik Gminy
2. Renata Jesionowska – Zawieja – Sekretarz Gminy

działając na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego w dniu 05 czerwca 2007 roku przez Burmistrza Pawła Toczko.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

art. 178 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i art.31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz.U. Z 2001r., Nr 142, poz 1591 z późn. zm.).

Przedmiot kontroli: kontrola celowości dokonanych wydatków na imprezy kulturalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury za okres od stycznia 2006 roku do maja 2007 roku.

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

I. W 2006 roku na imprezy kulturalne wydano następujące kwoty

1. Występy zespołów artystycznych w ramach festynu wiosennego w dniu 03.05.2006r. Rachunek nr 10/16 z dnia 03.05.2006r. w kwocie 850,00zł wystawiony przez Szkołę Gitary „REZONATA” Bydgoszcz (dowód ksiąg nr 437)
2. Koncert piosenek Cz. Niemena „Wspomnienia o ...”, który odbył się w dniu 03.05.2006r., rachunek nr 09/2006 z dnia 03.06.2006r. Na kwotę 1000,00 zł. wystawiony przez „Perlik” Joachim Perlik, 86-020 Kotomierz (dowód księgowy nr 476)
3. Program autorski „Morskie Opowieści” z okazji imprezy „SOBÓTKI” - impreza plenerowa, która odbyła się w dniu 24.06.2006r. , rachunek nr 28/06 z 24.06.2006r. na kwotę 1400,00 zł wystawiony przez Teatr Muzyczny „HALS” Mirosław Rymarz Rumia (dowód księgowy nr 626) oraz F -ra VAT nr 9/2006 z dnia 24.06.2006r. na kwotę 600,00 zł wystawiona przez firmę „BASS” Usługi Ogólnomuzyczne EK Manthey Złotów. (dowód księgowy nr 626)

4. Oprawa muzyczna imprezy w dniu 03.06.2006r. na kwotę 700,00zł, umowa – zlecenie z dnia 22.05.2006 r. zawarta z Romanem Tydą Kamień (dowód księgowy nr 708)
5. Koncert piosenki Czesława Niemena, który odbył się 20.08.2006r. na wartość 500,00zł (dowód księgowy nr 805)
6. Koncert zespołu „Żuki” w dniu 20.08.2006r. Umowa o dzieło z dnia 19.08.2006r. zawarta z Mirosławem Balbuzem Bydgoszcz na kwotę 900,00zł.
 - umowa o dzieło z dnia 20.08.2006r. zawarta z Markiem Posieczkiem Kutno na kwotę 900,00zł
 - umowa o dzieło z dnia 20.08.2006r. zawarta z Piotrem Andrzejewskim Bydgoszcz na kwotę 900zł
 - umowa o dzieło z dnia 20.08.2006r. zawarta z Adamem Staniszewskim na kwotę 900,00zł
 - umowa o dzieło z dnia 20.08.2006r zawarta z Jerzym Bołką na kwotę 900,00zł (dowód księgowy nr 805a)
7. Recital Mariusza Lubomskiego na imprezie „POBOCZA 2006” Faktura VAT nr 17/2006 z dnia 16.09.2006r. na kwotę 4.500,00zł wystawiona przez Europejską Agencję Sztuki Wojciech Borkowski Konstancin Jeziorna (dowód księgowy nr 877)

Ogółem na imprezy kulturalne (występy artystyczne) w 2006 r. wydano kwotę w wysokości 14.050,00 zł

II. W 2007 r. na występy artystyczne wydano następujące kwoty:

1. Występ zespołu muzycznego Mini Max na festynie majowym wraz z nagłośnieniem w dniu 03.05.2007r. Rachunek nr 13/2007 z dnia 03.05.2007 na kwotę 700,00zł wystawiony przez Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne w Złotowie (dowód księgowy nr 397)
2. Występ zespołu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w dniu 02.06.2007r . Rachunek nr 15/2007 z dnia 02.06.2007 wystawiony przez Złotowskie Stowarzyszenie Kulturalne Złotów za nagłośnienie – 500,00zł, występy- 270,00zł
3. Z okazji Dnia Matki i Dziecka w dniu 02.06.2007r występował również przez okres dwóch godzin Zespół Muzyczny „CEZAR – ROMA” na podstawie umów z dnia 25.05.2007r. Rachunek z dnia 02.06.2007r. na wartość 8.839,80zł wystawiony przez Cezary Majewski ul. Krakowskiego 25/3 Włocławek.
Występ zespołu „CEZAR – ROMA” sponsorowany był przez Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów 60- lecia ZSCKR w Sypniewie na co MGOK w Więcborku wystawił rachunek nr 26 z dnia 05.06.2007r. na kwotę 4.420,00zł oraz przez PKO w kwocie 1.500,00zł przelew z dnia 21.05.2007 (dowód księgowy 464)
Ze środków MGOPS na ten cel wydano 2.919,80zł

Ogółem w 2007 roku do dnia kontroli na występy artystyczne wydano kwotę 10.309,80zł w tym sponsoring 5.920,00zł

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedłożono Kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

O fakcie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej dokonano wpisu do Ewidencji Kontroli

Wewnętrznej

SEKRETARZ GMINY

mgr Renata Jesionowska-Zawieja

ARENK GMINY

mgr Mirosława Braun

(podpis przeprowadzających
kontrolę)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
89-410 WIĘCBORK ul. Pocztowa 2
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 558-15-50-548 tel. 052/3896825

Główny Księgowy

(Mirosława Braun)

(podpis kierownika
kontrolowanej jednostki)

Więcbork, dnia 12 czerwca 2007 roku

POUCZENIE: Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanej komórki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontrolującego. Kierownika kontrolowanej komórki, który odmawia podpisania protokołu, zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynach odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Kierownik kontrolowanej może przy odpisywaniu protokołu lub w ciągu 7 dni od daty jego podpisania, złożyć pisemne wyjaśnienie dotyczące przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości i uchybień ujętych w protokole.