

Protokół kontroli 4/2011

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Narwiański Ośrodek Kultury*

ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Tamara Juskiewicz*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Jerzy Sakowski*

Mirosław Gromotowicz

Anna Wawrzeniuk

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *27.06.2011r.*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *06.07.2011r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola kompleksowa NOK za 2010 r..

Przebieg i wynik czynności kontrolnych, z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

- sprawdzono oświadczenie dotyczące miesięcznych rygorów samochodowych oraz delegację wyjazdu służbowego Nr. 141 z 2010r.
- sprawdzenie rozliczenia paliwa do samochodu marki "Zet" będącego na stanie "NOK" oraz książki kart drogowych
- sprawdzenie faktury VAT Nr 543/03/2010 z dn. 2010.03.26 dotyczącej naprawy sprzętu muzycznego oraz faktury VAT Nr 662/04/2010 z dn. 2010.04.15.
- sprawdzono fakturę VAT 70/2010 z dn. 2010.04.01 dotyczącą zakupu sprzętu muzycznego
- sprawdzono fakturę VAT Nr 124/2010 z dn. 05.08.2010r. dotyczącą zakupu wyposażenia "Zajazdu pod Akację"
- sprawdzono wydatki za wynajem autokarów przez NOK za 2010r. w kwocie 12 748,53 zł.
- sprawdzono umowę dzierżawy z dn. 01.06.2010r. dotyczącą dzierżawy kotłowni i gruntu na cele opałowe przez Urząd Gminy
- sprawdzono książki meldunkowe gości krajowych i zagranicznych "Zajazdu pod Akację"
- sprawdzono rozliczenia ze imprez organizowane przez NOK w 2010r. tj. "Dni Narwi" w dn. 23-24.07.2010r. oraz XV-lecie Chora "Ramonhe" w Łosinie w dn. 01.08.2010r. na kwotę 16,783,01 zł. i kwota 33 728,43 zł na potrzeby "Dni Narwi"

gdzie stwierdzono, iż Faktura VAT Nr. 25/2010 z dn. 21.12.2010. na kwotę 631,82 zł. została opłacona za poczęstunek gości na „DNI Narwi” które odbyły się w dn. 23-24. 01. 2010r.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

- brak szczegółowo prowadzonych kart drogowych dotyczących przebiegu pójazdu marki „Zuk”
- komisja proponuje przeanalizowanie możliwości wynajmu autobusów będących na stanie Urzędu Gminy lub ~~St~~ zespołu Szkolno - Przedszkolnego przez NOK w celu obniżenia kosztów transportu
- w umowie dzierżawy z dn. 01.06.2007r. w § 1 pkt 2 brak powierzenia działki oraz piwnicy objętej umową
- stwierdzono brak wpisów meldunkowych osób będących gośćmi „Zajazdu pod Akacją”
- należałoby zweryfikować koszty imprez masowych poprzez obniżenie niektórych wydatków m.in. na: wynajem sceny i nagłośnienie, wynajem firmy ochroniarzkiej, wydatki konsumpcyjne i inne
- należałoby zobowiązać dzierżawcę terenu na którym znajduje się skład opałowy tj. Urząd Gminy, do jego właściwego zabezpieczenia
- należałoby zmniejszyć wydatki na utrzymanie „Zajazdu pod Akacją” które to w znacznym stopniu zwiększają koszty funkcjonowania Narwiańskiego Ośrodka Kultury.


Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 06.07.2010r.

Podpis kontrolujących



Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

DYREKTOR
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Tamara Juszkiewicz

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Narew, dnia 2011-07-13

NOK.01.2011

URZĄD GMINY NAREW	
Kancelaria Ogólna	
W P Ł Y N Ę Ł O	
13-07-2011	
l.dz. 1534	ilość zał.
podpis PP	znak sprawy

Sz. P.
Ewa Urbanowicz
Przewodnicząca Rady Gminy
Narew

W odpowiedzi na pismo Or. 1711.4.2011 z dnia 06.07.2011r. zawierające wnioski stwierdzone w wyniku kontroli wyjaśniam:

- ✓ prowadzone przez nas karty drogowe wystarczająco dokumentują przebieg pojazdu marki ŻUK
- ✓ stawki wynajmu autobusu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi są wyższe niż przewoźnicy, których wynajmował NOK, Urząd Gminy nie ma ustalonych stawek wynajmu autobusu.
- ✓ dopełni się formalności związanej z doprecyzowaniem umowy dzierżawy w formie aneksu
- ✓ uwzględni się uwagi odnośnie zapisu w księgach meldunkowych (uczestnicy pleneru malarskiego zostali wpisani do księgi i do 20 lipca zostanie odprowadzony podatek VAT od szacunkowego kosztu pobytu)
- ✓ przeanalizuje się koszty imprez masowych oraz wydatki na utrzymanie budynku Zajazdu Pod Akacją
- ✓ Narwiański Ośrodek Kultury wystąpi z wnioskiem do Wójta Gminy Narew o właściwe zabezpieczenie terenu, na którym znajduje się skład opałowy

Z poważaniem:

D Y R E K T O R
Narwiańskiego Ośrodka Kultury
Tamara Juszkiewicz