

Protokół kontroli 4/2014

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Narwiański Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 105, Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Agata Smaktunowicz

Imię i nazwisko kontrolujących: Anna Nawzeniuk
Joanna Szafraniska

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 1.10.2014

Data zakończenia czynności kontrolnych: 1.10.2014

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola gospodarki finansowej za I półrocze 2014 r.

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

Komisja na podstawie dowodów księgowych WB od poz. 1 do poz. 144 i PK od poz. 1 do poz. 11 oraz "Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r." z dnia 22.08.2014r. dokonała analizy gospodarki finansowej. Informacji i wyjaśnień udzielita Komisji Pani Agata Smaktunowicz - dyrektor placówki.

Koszty bieżącej działalności NOK-u pokrywane są z uzyskanych przychodów. Przychody w I półroczu 2014 r. przedstawiają się następująco:

- dotacja z Urzędu Gminy 186.000 zł
- dochody własne: usługa noclegowa 17.420 zł, wynajem sali 1140 zł, czynsz dzierżawny 7.380 zł
- dotacja z GKRPA 5000 zł
- inne wpływy 17.998,52 zł

W sumie 234.938,52 zł co stanowi 42,03% rocznego planu

wykonania.

Środki przeznaczone na działalność NOK-u zostały wykonywane na funkcjonowanie ośrodka, organizację zajęć stałych, prowadzenie śmietnicy środowiskowej, prowadzenie „Zajazdu pod Akacją” oraz organizację imprez kulturalnych. W sumie wykonywano 222.292,99 zł co stanowi 39,77% rocznego planu wykonania.

Komisja sprawdziła szczegółowo wybrane rozliczenia w dziale wydatków:

1. zakup strojów dla zespołu tanecznego - koszulki szt. 9
269,10 zł (f-ra nr 254/04/2014)
2. zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie śmietnicy środowiskowej „Pranyle” przy NOK: 2.070 zł (f-ra nr 14/2014)
3. rozliczenie kosztów I etapu inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy NOK” - roboty robociznowe
31.062,06 zł (f-ra nr 10/5/2014)
4. rozliczenie organizacji imprezy „Eko-Majówka”
 - zakup zachronek dzień: 166 zł (f-ra nr 140410565)
 - zakup zachronek dzień: 185,11 zł (f-ra nr 140410078)
 - projekt i wydruk plakatów informacyjnych 145 zł (f-ra nr 19/2014)
 - zakup (por. 5,6,7,8 z f-ry nr 31/2014) 152,90 zł na nagrody
 - pokaz i szkolenie florystyczne: 1.500 zł (f-ra FV.01.05.2014)
 - zakup nagród dla uczestników imprezy 391,03 zł (17 pozycji z f-ry FV/000198/14)
 - zakup artykułów spożywczych 38,19 zł (f-ra FV/00081/54/2014)
 - występ zespołu muzycznego i nagłośnienie imprezy
3.154 zł (umowa o dzieło nr 4/2014)
 - prowadzenie imprezy (konferansjer) 234 zł (umowa nr 5/2014)
 - opieka ratownika 183 zł (umowa nr 6/2014)
 - pokaz Teatru Opnia „Gore” 1.402 zł (umowa nr 7/2014)
 - pokazy i warsztaty garncarstwa i wycinania 1.635 zł (nr 8/2014)
 - opieka medyczna i punkt medyczny i środki opatrunkowe 292 zł (umowa nr 9/2014)
 - występ zespołu „Skarbia” 600 zł (umowa nr 10/2014)
 - występ zespołu „Sekret” 584 zł (umowa nr 11/2014)
- Łącznie na organizację imprezy „Eko-Majówka” wydano kwotę 10.662,23 zł.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. stwierdzono brak przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej po przejęciu przez p. A. Smoktunowicz funkcji dyrektora NOK.
 2. zakupiony sprzęt komputerowy do świetlicy "Pramyk" nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych.
- Wymagane jest więc przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji majątku NOK.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 4.10.2014

Podpisy kontrolujących

[Podpisy kontrolujących]

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

[Podpis kierownika]
Dyrektor
Narwiańskiego Ośrodka Kulturalnego
Agata Smoktunowicz

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 96 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.