

Protokół kontroli 3/2013

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Nawiański Ośrodek Kultury
ul. Michienicza 105 Nawes

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Agata Smaktunowicz

Imię i nazwisko kontrolujących: Anna Wawrzyniak
Joanna Szaprańska
Stanisław Chodakowski
Miroslaw Gromotowicz

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8.11.2013

Data zakończenia czynności kontrolnych: 8.11.2013

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrola wydatków budżetu Nawiańskiego Ośrodka
Kultury za I półrocze 2013 roku.

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

1. Sprawdzono wydatki wyjazdów służbowych dyrektora NOK-u.

Ilość wpisów w zeszycie delegacji pokrywa się z liczbą zakreślonych poleceń wyjazdu służbowego. W terminie od 1.01.2013 do 30.06.2013 odnotowano

6 wyjazdów służbowych, których łączny koszt wyniósł 356,70 zł.

2. Sprawdzono wydatki na zakup paliwa do samochodu Ford Transit BHA N815.

Stwierdzono, iż stan zakupionego paliwa zgadza się z fakturami zakupu oraz z wpisami w karcie drogowej.

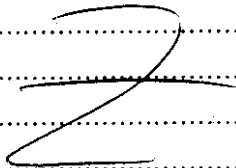
Suma wydatków za paliwo, ubezpieczenie samochodu (OC na cały 2013) i delegacje służbowe to 1357,25 zł.

3. Sprawdzono wydatki na zakup stroju dla uczestników zajęć lokalnych.

Na podstawie faktur: 81/ALL/2013, 2/03/2013, 56462/2013
~~465/01/2013~~ wypierano koszt tych zakupów na kwotę 873,35 zł

Ogólna suma wydatków na działalność NOK-u oraz "zajazdu pod Akacje" w I półroczu 2013 roku wyniosła 206 714,96 zł (co stanowi 51,08% planu) w/q prowadzenia z przebiegu wykonania planu finansowego.

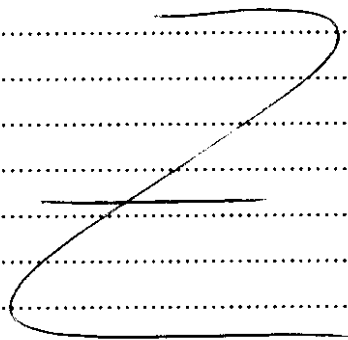
Dyrektor NOK-u zgłosił Komisji informację o wsterkach w samochodzie Os. Ford Transit.



Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

Komisja zaleca obniżenie kosztów za składkę ubezpieczenia OC samochodu Ford Transit poprzez znalezienie na rynku tańszej oferty.

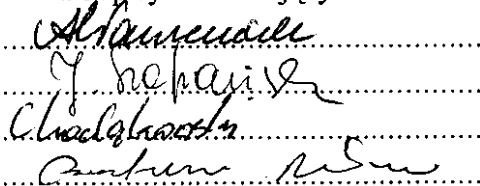
Komisja zaleca wykonanie bieżących napraw samochodu Ford Transit.



Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 15. 11. 2013

Podpisy kontrolujących



Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu



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.