

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W NOWYM  
MIASTECZKU

## PROTOKÓŁ Nr 1/2020

**z kontroli przeprowadzonej na temat:**

„Kontrola Gminnego Ośrodka Kultury – wydatkowanie dotacji z  
budżetu Gminy ”

Nowe Miasteczko 2020 r.

Kontrolowana jednostka: **Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku, Kościuszki 2, 67-124 Nowe Miasteczko.**

Kierownik kontrolowanej jednostki: **Grzegorz Zwarycz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku;**

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 maj 2020 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 maj 2020 r.

Temat kontroli: Kontrola wykorzystania przez Gminny Ośrodek Kultury w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Nowe Miasteczko.

Kontrolę przeprowadził **Zespół Kontrolujący** w składzie:

- 1) **Grażyna Kwiecień** - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespołu kontrolującego;
- 2) **Marek Miszczak** - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej;
- 3) **Paweł Pawliszyn** - Członek Komisji rewizyjnej;
- 4) **Andrzej Biazik** - Członek Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Grzegorz Zwarycz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku;

Komisja rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

- 1) Okresowe zestawienie stanów i obrotów kont analitycznie za okres 01-01-2019-31-12-2019 (wg. dokumentów źródłowych);
- 2) bilans na dzień 31.12.2019 r.;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (zobowiązania wymagalne i niewymagalne, terminy płatności zgodnie z podanymi na fakturach);

Komisja rewizyjna porównała dokumentację finansową Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Miasteczku z zestawieniem sald i obrotów za 2019 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dokumentacja otrzymana z Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku jest zgodna z dokumentacją sprawdzoną przez Komisję rewizyjną w Gminnym Ośrodku Kultury. W trakcie kontroli wysłuchano objaśnień i informacji Kierownika GOK Grzegorza Zwarycza nt. wydatkowania funduszy budżetowych na realizację inwestycji i remontów. Kierownik poruszył temat zmian kadrowych, sposobów pozyskiwania funduszy zewnętrznych i sposobie

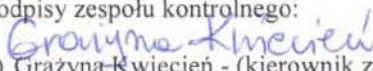
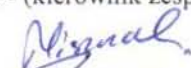


wykorzystania środków niewydatkowanych na zadania GOK z powodu wstrzymania organizowania imprez kulturalnych z powodu epidemii koronawirusa.

Komisja nie wnosi żadnych uwag do wykorzystania przez Gminny Ośrodek Kultury w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Nowe Miasteczko.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

  
DIREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
Grzegorz Zwarycz

Podpisy zespołu kontrolnego:

- 1) Grażyna Kwiecień - (kierownik zespołu kontrolującego); 
- 2) Marek Miszczak; 
- 3) Paweł Pawliszyn; 
- 4) Andrzej Biazik. 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku,
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku,
3. Kontrolowana Jednostka,
4. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku.

Nowe Miasteczko, dnia 29 maj 2020 roku