

Boronów, dnia 17.03.2009r.

**Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Boronów przeprowadzonej dnia 17 marca 2009 roku w godzinach od 16.00-18.30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie.**

w składzie:

Henryk Ledwoń – przewodniczący

Irena Brol - członek

Irena Czernecka – członek

Paweł Sukiennik – członek

Alojzy Fogel – członek

Komisja rewizyjna zajmowała się kontrolą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz dokumentów źródłowych tzn. faktury, dowody wpłaty, rachunki, dokumenty księgowe i umowy o dzieło. Materiały przedstawiała i udzielała wyjaśnień dyrektor GOK Pani Bogusława Leśniowska.

	Plan	wykonanie
Stan środków budżetu GOK na dzień 01.01.2008	11980,74	11980,74
- dotacja organizatora	198500,00	198500,00
- dotacja Biblioteki Narodowej	7000,00	7000,00
- dochody	40000,00	46784,42

Kontrolując wydatki komisja sprawdziła koszty organizowanych imprez między innymi rozliczenie Dożynek.

Wg dokumentów księgowych rachunków, faktur, umów o dzieło, całkowity koszt wyniósł 21506,12 j/nieżer poniesione wydatki:

Rachunek nr 10/08	- 414,50 zł – do dekoracji kwiaty słomiane
f-ra VAT 819/08	- 373,49 – materiały biurowe
f-ra 8507/08/H	- 119,22 – papier na wizytówki
f-ra 24791/08	- 465,99 – nagrody za najpiękniejsze ogrody
f-ra 0615/2008	- 77,00 – tusz do drukarki
f-ra 497/2008	- 324,87 – obrusy jednorazowe, art. z plastiku
f-ra 2200/9/08	- 663,23 – napoje, woda mineralna
f-ra 542/BOR/2008	- 85,69 – drewnochron
f-ra 3/EOS/05/OL517/500/G/08/08	- 87,00 - znaczki pocztowe
f-ra FV/72/9/2008	- 1200,00 – orkiestra dęta
um. o dzieło 18/2008	- 4250,00 – zespół „kwaśnica show”
um. o dzieło 19/2008	- 240,00 – konferansjer
um. o dzieło 20/2008	- 100,00 – za pilnowanie i sprzątanie
um. o dzieło 21/2008	- 120,00 – obsługa gości
um. o dzieło 22/2008	- 100,00 – punkt sanitarny
um. o dzieło 23/2008	- 200,00 - pomoc akustyka
um. o dzieło 24/2008	- 240,00 – wynajem bryczki
f-ra 00057/mk/2008	- 4500,00 – wypożyczenie namiotu
f-ra 1777/09/08	- 3040,03 – ciasto dożynkowe
f-ra 505/2008	- 102,53 – materiały na korowód
f-ra A00189/2008	- 1525,71 – bony dożynkowe
f-ra 51/08	- 285,11 – płótno

f-ra 123/2008

ZaiKS

f-ra 2432/BOR/08

f-raA00202/2008

f-ra 108/09/2008

- 640,38 – art. spoż. /kawa, cukier itp./

- 180

- 772,20 paliwo do ciągników

- 208,59 – podziękowania za dożynki

- 690,58 – puchar dla sponsora

Wszystkie wymienione dokumenty są opieczątowane i opisane z zaznaczeniem „dożynki gminy Boronów”

Sprawdzono również faktury za rozmowy telefoniczne. GOK posiada 2 telefony stacjonarne oraz stałe łącze typu „livebox tp – internet”. W 2008 roku poniesiono koszty za wymienioną usługę 4318,90 zł. Faktury są opisane.

GOK w swojej działalności w 2008 roku osiągnął dochody własne w wysokości - 46784,42 zł a w roku 2007 – 33291,04 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2008 rok wyniósł 24368,13 zł.

Wnioski komisji:

- Dokumenty księgowe, faktury, rachunki, umowy o dzieło – opisane – bez uwag.
- Wydatki za usługi telekomunikacyjne i internet uległy obniżeniu /w porównaniu z rokiem 2007/
- wzrosły dochody własne /w porównaniu z rokiem 2007/

Na powyższych ustaleniach zakończono czynności kontrolne.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni roboczych od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia o których mowa, składa się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Uwagi, o których mowa składa się w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Boronów, dnia 17 marzec 2009 roku.

Dyrektor GOK
w Boronowie

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Leśniowska

Kontrolujący:

Henryk Ledwoń

Irena Brol

Irena Czernecka

Paweł Sukiennik

Alojzy Fogel