

PAOOR.0012.1.8 .2016.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie
(w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac Straży Pożarnej 1
(Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **29 lipca 2016** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Jacek Kubski - członek
3. Nina Stępa - członek

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA	
Wpł.	29. 07. 2016
Pion/Zespół	Zał.
Nr	/

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 6 /2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu,
oraz pani Ewy Kaźmierczak Dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury

I. Kontrolą objęto:

**zakres gospodarowania środkami uzyskanymi z budżetu Gminy
przez Śremski Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu 2016 r.**

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ;

Zespół kontrolujący dokonał przeglądu akt , porównano stan faktyczny z dokumentacją ,
dokonano oględzin i zapoznano się z programem i zakresem działania Ośrodka Kultury

III. Przebieg kontroli;

Kontrolę przeprowadzono w Śremskim Ośrodku Kultury w Śremie . Zespół kontrolujący
uzyskał pełną i kompetentną informacje na tematy zakresu kontroli.

Zapoznano się z wykazem stanów i sald za okres 2016-01-01 --- 2016-06-30

Zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym SOK od 01-01-2016 do 30-06-2016 .

IV. Ustalenia kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości

V. Wnioski pokontrolne

Nie ma

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Wykaz stanów sald za okres 2016.01.01- 2016.06.30
dla Śremskiego Ośrodka Kultury

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Bartosz Żeleźny

Protokół po odczytaniu podpisali -

(Podpisy osób kontrolujących)

Łobezka
.....
[Signature]
.....
Stępa
.....

Śrem, dnia 2016-07-29
ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY
ul. A. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem
tel. (061) 28-35-904, fax. 28-10-081
NIP 785-10-06-437

.....
Dyrektor

mgr Ewa Kaźmierczak

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 2016-07-29.

* - niepotrzebne skreślić

Łobezka

WYKAZ STANÓW I SALD
dla konta 130-921-92109-2480-00
za okres 2016.01.01 – 2016.06.30

JEDNOSTKA: 1 - **Urząd Miejski w Śremie JST**
ZLECAJĄCY: **Burmistrz Śremu**

NIP:
785-100-60-93

REGON: 000526972

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
1.	2016.01.01	BO	Bilans otwarcia		
2.	2016.01.13	WB/00007	ŚOK, dotacja na I/2016		55.929,42
3.	2016.02.12	WB/00030	ŚOK, dotacja na II/2016		55.929,42
4.	2016.03.14	WB/00051	ŚOK, dotacja na m-c III/2015		55.929,42
5.	2016.04.12	WB/00071	ŚOK, dotacja na m-c IV/2016		55.929,42
6.	2016.05.13	WB/00094	ŚOK, dotacja na m-c V/2016		55.929,42
7.	2016.06.14	WB#00119	ŚOK, dotacja na m-c VI/2016		55.929,42
Obroty od początku miesiąca czerwca					55.929,42
Obroty od początku roku					335.576,52
Saldo od początku roku					335.576,52
Plan Wn 0,00 Ma 671.153,00 wykonanie 50,00 Plan minus wykonanie Wn 0,00 Ma 335.576,48					

mgr Klaudia Pytel
inspektor

