

PAOOR.0012.1.8.2018.KZ

### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Muzeum Śremskim w Śremie  
ul. Mickiewicza 89

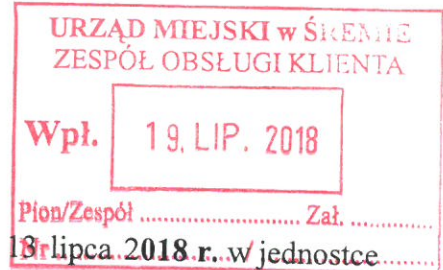
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **19 lipca 2018 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

- |    |                     |                  |
|----|---------------------|------------------|
| 1. | Barbara Ratajczak   | - Przewodnicząca |
| 2. | Nina Stępa          | - członek        |
| 3. | Arkadiusz Jankowiak | - członek        |



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. w jednostce kierowanej przez:

Pana Mariusza Kondzielę – Dyrektor Muzeum  
w obecności Pani Natasza Końpa Główna Księgowa

I. Kontrolą objęto: (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą )

### Zakres gospodarowania środkami finansowymi w 2018 roku. Muzeum Śremskie..

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ;

Zespół Kontrolujący dokonał oględzin Muzeum.

Dokonano przeglądu akt i porównano stan faktyczny z dokumentacją , uzyskano obszerną informację w sprawie kontrolowanego tematu. Środki finansowe wydawane są wg harmonogramu wydatków.

Zapoznano się szczegółowo z przedmiotem Umowy Nr 1/2017

Rozbudowa budynku Muzeum Śremskiego o pawilon wystawowy i salę widowiskową .

Udokumentowane faktury i potwierdzenie przelewu zapłaty za roboty budowlane wg Harmonogramu Rzeczowo Finansowego;

- Faktura / przelew – termin zapłaty 16 728,00 zł. / luty 2018
- Faktura / przelew -termin zapłaty 1 120 992,76 zł / luty 2018
- Faktura / przelew – termin zapłaty 470 309,50 zł. / maj 2018
- Faktura / przelew – termin zapłaty 591 140, 51 zł. / lipiec 2018
- Faktura / przelew – termin zapłaty 20 910,00 zł. / lipiec 2018

III. Ustalenia kontroli ;  
nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej;

Nie ma

V. Wnioski pokontrolne ;

Nie ma

VI. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

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 Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Nie ma

Protokół zawiera .2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 2018-07-19

( Podpisy osób kontrolujących )

Łukasz Bielecki

Stepa Rima

A. K.

DYREKTOR  
Mariusz Kondziela

z up. BURMISTRZA  
Hanna Brukarczyk  
19.07.2018.

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

Łukasz Bielecki  
Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 2018-07-19

\* - niepotrzebne skreślić