

PAOOR.0012.1.5.2019.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Śremskim Ośrodku Kultury w Śremie
ul. Mickiewicza 77

w dniu **18 lipca 2019** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Krzysztof Lewandowski - Przewodniczący
2. Cezary Strzelec - członek
3. Barbara Ratajczak - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 5/2019** z dnia 11 lipca 2019 r. w jednostce kierowanej przez:

Panią Annę Szmyt- Baranowską , w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej Pani Kamili Gramczewskiej – główna księgowa.

I. Kontrolą objęto:

w zakresie gospodarowania środkami finansowymi 2019.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych.

Dokonano oględzin wyremontowanych pomieszczeń Ośrodka Kultury. Porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano przeglądu umów. Wybrano następujące umowy:

1. Umowa wykonawcy 36/2019 pomiędzy Marceliną Misztal a ŚOK.
2. Umowa wykonawcy 12/2019 pomiędzy Bober Management – koncert pamięci Grzegorza Ciachowskiego.
3. Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta 02.01.2019 pomiędzy ŚOK a wynajmującym lokal przy ul. Poznańskiej 4 w Śremie stanowiącej część kina Słonko.

III. Ustalenia kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wnioski pokontrolne.

Nie ma wniosków pokontrolnych.

Protokół kontroli sporządzono w czterech 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.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Nie ma załączników.

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

(Podpisy osób kontrolujących)

Krzysztof Nawondowski
.....
Wojciech Szostak
.....

Łotepala Bełke
.....

Śrem dnia 18.07.2019

DYREKTOR

Anna Szmyt-Baranowska

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Krzysztof Szostak
Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 18.07.2019

* - niepotrzebne skreślić

z up. BURMISTRZA

Bartosz Żeleźny
Zastępca Burmistrza