

PAOOR.0012.1.6.2023.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli
w Muzeum Śremskim w Śremie Mickiewicza 89

(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 czerwca 2023** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Żaneta Koch - Przewodniczący
2. Lilianna Wąsik - członek
3. Cezary Strzelec - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/2023 z dnia 25 maja
2023 r. w jednostce kierowanej przez:

Dyrektora Muzeum Mariusza Kondzieli w obecności przedstawicieli
jednostki kontrolowanej Głównej księgowej Muzeum Nataszy Końpy

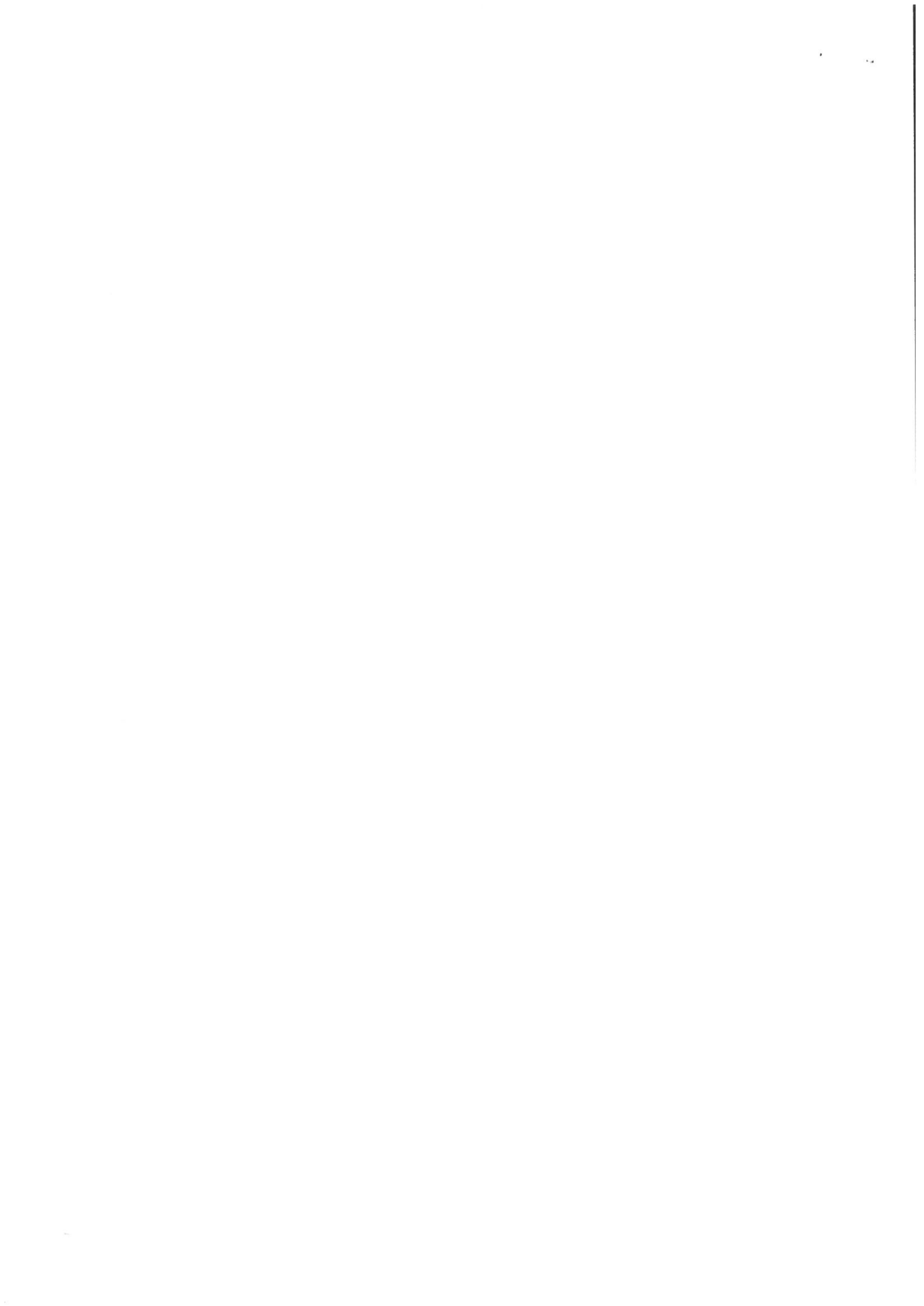
I. Kontrolą objęto: (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą)

w zakresie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z budżetu gminy.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie
podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano
ogłędzin, przeglądu akt)

Zespół kontrolujący zapoznał się z planem finansowym Muzeum Śremskiego na
2023 rok, obrotami na kontach analitycznych Konta od: 700-110 do 700-900 za
okres 2023.01.01 do 2023.04.30, obrotami na kontach analitycznych Konta od:
740-000 do 740-002 za okres 2023.01.01 do 2023.04.30, rachunek zysków i strat
01.01.2023-31.03.2023, Bilans Muzeum Śremskiego sporządzonego na dzień
31.03.2023.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono
nieprawidłowości, uchybienia w zakresie*)



Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy.

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

Nie dotyczy.

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 dotyczy.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem, dnia 02 czerwca 2023 roku.

(-) Żaneta Koch *Koch*

(-) Lilianna Wąsik *Wąsik*

(-) Cezary Strzelec *Strzelec*

(Podpisy osób kontrolujących)

Dyrektor Muzeum

(-) *Mariusz Kondziela*

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

M. Kondziela
Podpis osoby sporządzającej protokół

(-)

Strzelec

Śrem, dnia 02 czerwca 2023

* - niepotrzebne skreślić

Natasza Końpa
Główna księgową
Natasza Końpa

