

PROTOKÓŁ Nr 5/2023

Kompleksowa kontrola Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach za 2022 r.

Skład komisji:

1. Anna Hałupka – przewodniczący
2. Łukasz Dudzic – zastępca przewodniczącego
3. Marek Piechowiak – członek
4. Marcin Jagodziński – członek
5. Janina Łukaszewicz – członek

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25.04.2023 r. w godz. 9:00-13:00 w obecności dyrektora oraz pracownika dokonała analizy dokumentacji dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach w roku 2022. Analizie zostały poddane m. in. faktury, umowy, zlecenia.

Wnioski:

Komisja wnosi o ustosunkowanie się do poniższych uwag, przedłożenie brakujących dokumentów oraz dodatkowe wyjaśnienia:

1. Wskazanie celowości zakupu programu rachunkowego i laptopa dla wynajętego biura rachunkowego.
2. Udokumentowanie działań związanych z umową zawartą na promocję GOKiS.
3. Przedstawienie wyników wykonania umów w ujęciu miesięcznym za usługi IT (jakie były wykonane usługi).
4. Przedłożenie ewidencji umów, zleceń wraz z rejestrami.
5. Przedłożenie do wglądu segregatora z fakturami za 2022 r.
6. Przedłożenie ewidencji wszystkich dokumentów wydatkowych.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Wąchała - Wójt Gminy Bobrowice.
2. a/a