

### **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 23.05.2023 r. w godz. 9:00-12:00 w obecności pracownika zastępującego dyrektora kontynuowała analizę dokumentacji dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach w oparciu o wnioskowane na poprzednim posiedzeniu komisji dokumenty.

#### Uwagi:

1. Brak ewidencji godzin do umowy zlecenia nr 2/2022.
2. Umowy zlecenia bez szczegółowego zakresu prac - nie sposób rozliczyć działań.
3. Umowa zlecenie nr 33/2022 - wątpliwe kwestie powinowactwa oraz zakresu działań wynikającego z umowy.
4. Umowa zlecenie nr 26/2022 - umowa zlecenie z pracownikiem GOKiS - brak podanego zleceniodawcy.
5. Brak umowy na prace z zakresu IT oraz ewidencji wykonanej dotychczas pracy.
6. Część ewidencji zleceń bez podpisów zleceniobiorców i potwierdzeń zleceniodawcy.
7. Niemożliwe rozliczenie wydatków gotówkowych (wyłaty z bankomatów), brak notatek i opisów.

#### Wnioski:

1. Uporządkowanie dokumentacji finansowo-księgowej przed przekazaniem osobie obejmującej stanowisko dyrektora.
2. Dokonanie spisu z natury majątku GOKiS w obecności dyrektora wraz z wyznaczonym przez Wójta pracownikiem urzędu gminy.
3. Przeprowadzenie kontroli działalności GOKiS pod względem finansowo-księgowym przez podmiot zewnętrzny.
4. Wyjaśnienie wpisów przedłożonych na komisji – tj. rejestrów godzin realizacji zlecenia.

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