

PROTOKÓŁ KONTROLI

Zespół kontrolny Komisji rewizyjnej Rady Gminy Koczała w składzie:

- Rafał Zaremba, przewodniczący Komisji rewizyjnej, przewodniczący zespołu kontrolnego – upoważnienie do przeprowadzania kontroli nr 1/2024 z dnia 9 lutego 2024 r.;
- Artur Achtelek, zastępca przewodniczącego Komisji rewizyjnej, zastępca przewodniczącego zespołu – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 2/2024 z dnia 9 lutego 2024 r.;
- Krystian Tobisz, członek komisji rewizyjnej, członek zespołu – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 4/2024 z dnia 9 lutego 2024 r.

w dniu 13 lutego 2024 r. przeprowadził, zgodnie z planem pracy Komisji rewizyjnej Rady Gminy Koczała stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/353/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Koczały na okres od 1 stycznia 2024 r. do końca bieżącej kadencji, kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale.

ZAKRES KONTROLI:

- dochody i wydatki za 2023 r.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

USTALENIA OGÓLNE:

Jednostka kontrolowana: **Gminny Ośrodek Kultury w Koczale,**

ul. Klonowa 9, 77-220 Koczała.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: **Grzegorz Pietrzak.**

Niezbędnych wyjaśnień podczas kontroli udzielała dyrektor GOK **Jolanta Sylwia Wysocka.**

USTALENIA ZESPOŁU KONTROLNEGO:

Wpływy jednostki kontrolowanej w 2023 r.:

- 525.792,78 zł dotacja z budżetu Gminy
- 11.448,81 zł wpływy własne (kiermasze, wypożyczanie, wynajem, itp.)
- 5.419,80 zł darowizny.
- 1.411,64 zł inne przychody.
- 31,76 zł odsetki bankowe.
- 18.952,80 zł amortyzacja.

co łącznie daje kwotę dochodów w wysokości **563.057,59 zł.**

Wydatki jednostki kontrolowanej w 2023r.:

- 349.902,49 zł wynagrodzenia osobowe - w tym gaże artystów.
- 22.690,29 zł wynagrodzenia bezosobowe - w tym instruktorzy i gaże artystów.
- 71.546,20 zł. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.
- 52.568,76 zł zużycie energii i materiałów, usługi komunalne, itp.
- 44.392,48 zł usługi obce-organizacja imprez ,telefon, wywóz nieczystości, itp.
- 702,00 zł ubezpieczenia mienia i osób.
- 4.226,36 zł opłaty i podatki (ZAiKS).
- 396,75 zł podróże służbowe.
- 19.539,48 zł amortyzacja (koszt)

Wydatkowano ogółem **565.964,81 zł.**

W 2023 r. w GOK zostały przeprowadzone cztery kontrole:

- kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji podmiotowej za 2022 r.,
- kontrola oceny stanu sanitarnego ośrodka kultury,
- okresowa kontrola przewodów kominowych,
- kontrola oceny sanitarnej i kontroli BHP w działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

Realizując swoje działania GOK ściśle współpracuje z sołectwami i wieloma jednostkami znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ :

Po wnikliwej analizie otrzymanych danych i dokumentów Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w zakresie dochodów i wydatków za 2023 r. Komisja rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do pracy jednostki.

W dniu 13 lutego 2024 r. Komisja rewizyjna w trzyosobowym składzie sporządziła i zatwierdziła protokół z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony, załączników brak.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi – przewodniczący Rady Gminy Koczała, natomiast trzeci pozostaje w aktach kontroli.

Zespół kontrolny

Zonula Lewi

[Signature]

[Signature]

(podpisy kontrolerów)

Koczała 1302 2024 r.

(miejscowość i data podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów)

Jednostka kontrolowana

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Koczale
ul. Klonowa 9
77-220 KOCZAŁA
REGON 000918146, NIP 843-14-87-155

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Zbawia, dnia 16.02.2024 rok.

(miejscowość i data podpisania protokołu kontroli przez
kierownika jednostki kontrolowanej)

