Rada Miejska
Rumi

BRM.1711.1.2015

Rumia dnia 25.05.2015r

Protokół
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
z kontroli Miejskiego Domu Kultury

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zatwierdzoną przez Radę Miejską Rumi za rok 2014.

Skład zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi :

- przewodnicząca Magdalena Mrowicka
- członkowie: Leszek Grzeszczyk , Hanna Cegielska , Michał Kryża , Karolina Rydzewska.

Przedmiotem kontroli była kontrola wydatkowania środków publicznych w roku 2014.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18 i 25 maja 2015r. Czynności kontrolne wykonywano w obecności kierownika jednostki pana Ludwika Bacha i głównej księgowej pani Jolanty Chądzyńska. Przewodnicząca zespołu kontrolnego poprosiła kierownika pana Ludwika Bacha o udostępnienie członkom zespołu dokumentów i faktur, na podstawie których można ocenić celowość i zasadność wydatkowania środków finansowych , które Miejski Dom Kultury otrzymało w budżecie na 2014r. Główna księgowa pani Jolanta Chądzyńska udostępniła wszystkie dokumenty, o które prosili członkowie zespołu kontrolnego . Dokumentacja księgowa jest prowadzona systematycznie , poprawnie , segregowana zgodnie z harmonogramem bieżących wydatków i płatności , bardzo przejrzyście i czytelnie. Dodatkowe informacje gromadzone są w komputerze w wersji elektronicznej . Kwestię zgodności wydatków i faktur sprawdziła przewodnicząca zespołu kontrolnego – Magdalena Mrowicka a dokumenty przedstawiła główna księgowa pani Jolanta Chądzyńska . MDK otrzymał dotację przedmiotową na całkowite utrzymanie Miejskiego Domu Kultury w kwocie 754 719,00 zł Realizacja tych zadań zajmują się sześć osób na cały etat i jedna osoba 1/2 etatu. Dotacja przydzielona została na podstawie Uchwały Rady Miasta Rumi z dnia 29.grudnia 2013r i wykorzystana została w 100%. Całą kwotę uzyskaną przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe
- składki na ubezpieczenia
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup energii
- zakup usług remontowych / medycznych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług internetowych
- opłaty z tytułu korzystanie z telefonów
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

na łączną kwotę 754 719,00 zł .

Kontrola ubiegłorocznej działalności Miejskiego Domu Kultury przebiegła sprawnie dzięki zaangażowaniu i pomocy ze strony kierownictwa tej instytucji gminnej. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej ocenia pozytywnie sposób realizacji budżetu Miejskiego Domu Kultury w roku 2014.

Podpisy Komisji :

Przewodnicząca Zespołu Magdalena Mrowicka

.....Mrowicka Magdalena.....

Członek zespołu Leszek Grzeszczyk

.....

Członek zespołu Hanna Cegielska

Cegielska Hanna

.....

Członek zespołu Michał Kryża

.....

Członek zespołu Karolina Rydzewska

.....Rydzewska.....

Z protokołem zapoznał się :

DYREKTOR

.....

Ludwik Bach

18/06/15r.

Miejski Dom Kultury
84-230 Rumia, ul. Mickiewicza 19
tel. (058) 671-07-37
NIP 958-00-45-023