

RA.0008.3.2014

2-09
5.05.2014

WPLYNEŁO

dnia 05.03.2014

Nr 1638 zol. 3.042

Podpis: [Signature]

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1/2014

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

Przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki, którego dyrektorem jest Zofia Siwik – w dniu 18.02.2014 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 przez Pana Marka Strzelczyka – przewodniczącego zespołu kontrolnego, Pana Krzysztofa Deptę – członka zespołu kontrolnego i Pana Grzegorza Kowalczyka – członka zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia nr 1/2014 (znak: RA.077.1.2014) z dnia 3 lutego 2014 roku.

Kontrolą objęto:

- 1) sposób przekazania w zarząd obiektów i mienia ruchomego GOKSiT w Sokolnikach;
- 2) uregulowanie płatności przez podmioty zalegające w stosunku do GOKSiT w Sokolnikach.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Zespół kontrolny zapoznał się:

- Protokołem przekazania RA.0053.27.2013 r. z dnia 1 sierpnia 2013 r. wraz z arkuszami spisu z natury;
- Pismem Wójta Gminy Sokolniki Nr RAO.6850.1.2013 z dnia 11 lutego 2013 roku;
- Pismem Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach Nr GOKSiT.680.1.2013 z dnia 8 marca 2013 roku;
- Pismem Wójta Gminy Sokolniki Nr RAO.6850.1.2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku;
- Protokołem Nr 1/2013 ze spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy – Instytucji Kultury oraz kierownikami referatów Urzędu Gminy w Sokolnikach, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2013 roku;
- Pismem Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach, Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki Nr GOKSiT.680.1.2013, BPGS.680.1.2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku;
- Pismem Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach, Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki Nr GOKSiT.680.1.2013, BPGS.680.1.2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku;
- Pismem Firmy Handlowo – Usługowej „ELIZA” z dnia 31.10.2013 roku;
- Pismem Dyrektora GOKSiT Nr GOKSiT.3222.1.2013 z dnia 12 listopada 2013 roku;

[Signature] strzelczyk [Signature]

- Pismem Dyrektora GOKSiT Nr GOKSiT Nr 3222.1.2013 z dnia 8 października 2013 roku.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Mienie ruchome zostało przekazane Dyrektorowi GOKSiT protokołem z dnia 1 sierpnia 2013 r. Nr RA.0053.27.2013.

Wójt Gminy Sokolniki nie zrealizował wniosku zawartego w protokole Nr 3/2012 RAO.0008.11.2012 z dnia 10.10.2012 r. w części dotyczącej przekazania w zarząd obiektów GOKSiT w Sokolnikach.

Zaległości podmiotu wobec GOKSiT w Sokolnikach, które były na dzień 27.09.2012 r. zostały uregulowane. Podmiot nie dotrzymuje terminów płatności w dalszym ciągu.

Wnioski:

1. Uregulować w trybie pilnym sprawy związane z przekazaniem w zarząd obiektu GOKSiT w Sokolnikach i zacieśnić współpracę Urzędu Gminy w Sokolnikach z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz z Biblioteką Publiczną Gminy Sokolniki.

W toku czynności kontrolnych dotyczących działalności GOKSiT w Sokolnikach

wyjaśnień dodatkowych nie składano.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

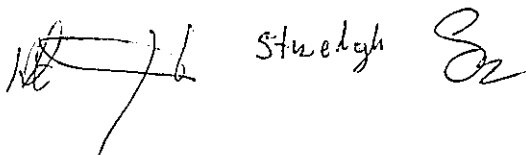
Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki uwag dotyczących przebiegu kontroli i jej wyników.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki: brak załączników.

Protokół zawiera 3 ponumerowanych i zaparafowanych stron.

The block contains three handwritten signatures or initials. The first is a stylized signature, the second is 'Stwedych', and the third is another stylized signature.

Data i miejsce podpisania protokołu: 04.03.2014 r. Sokolniki.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Marek Strzelczyk*.....- Marek Strzelczyń - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. *Depta Krzysztof*.....- Krzysztof Depta - członek zespołu kontrolnego,
3. *Kowalczyk Grzegorz*.....- Grzegorz Kowalczyk - członek zespołu kontrolnego.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. **DYREKTOR GOKSiT
W SOKOLNIKACH**.....- Zofia Siwik – p.o. Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach.
Zofia Siwik

*niepotrzebne skreślić