

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Podstawa prawna: art. 18 a ust. 1, ust. 4 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 84 uchwały Nr V/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka

Podmiot kontrolowany: Muzeum Ślązańskie
ul. Św. Jakuba 18
55-050 Sobótka

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna
przy Radzie Miejskiej w Sobótce
w składzie: Mirosław Rybka
Danuta Nowak
Jacek Ostrowski

Data kontroli: 14.01.2013r.

Zakres kontroli: Kontrola wydatków za 2012 r.

Imię i nazwisko dyrektora kontrolowanego podmiotu: Wojciech Fabisiak

Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrola została przeprowadzona w budynku Muzeum Ślązańskiego. Jej przedmiotem były wydatki kontrolowanego podmiotu poniesione w 2012r.

W toku kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

Faktury VAT nr:

- 55/38132/58R/2012
- 48186/ZUK/07/2012
- 2857/2012
- 1193/2012/F/SR
- R12/34109
- 346/MAG/2012
- 121/2012
- 41164/ZUK/06/2012
- 55/38132/57R/2012
- 31/2012
- 1519/12/S
- 0994/2012/F/SR
- 279/MAG/2012
- FWR21455520/006/012

- 34178/ZUK/05/2012
- 0738/2012/F/SR
- 00013/05/2012
- FWR21455520/005/12
- 55/38132/55R/2012
- 27158/ZUK/03/2012
- 0633/2012/F/SR
- 20229/ZUK/03/2012
- 55/39132/54R/2012
- 0448/2012/F/SR
- FWR 21455520/002/12
- 55/38132/53R/2012

Raporty kasowe nr:

- 6/2012
- 5/2012
- 4/2012
- 1/504/2012
- 3/2012
- 2/2012
- 14/12
- 13/12
- 2/504/12
- 12/12
- 11/2012
- 10/12
- 9/12
- 8/2012

Rachunki nr:

- 12/06/2012
- 02/01/2012
- 20/10/2012
- 18/09/2012
- 4/2012
- 16/08/2012

Wnioski:

W toku kontroli Komisja Rewizyjna nie odnotowała żadnych uchybień ani nieprawidłowości.