

## **P r o t o k ó ł**

### **spisany z kontroli przychodów i wydatków Centrum Kultury Książ Wlkp.**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu - Centrum Kultury Książ Wlkp.
2. Kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w składzie:
  1. Szymański Ryszard - Przewodniczący Komisji
  2. Jankowiak Antonina - Z-ca Przewodn. Komisji
  3. Mądry Jacek - członek Komisji
  4. Przybylski Sławomir - członek komisji
  5. Radajewska Elżbieta - członek Komisji
3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych 20 października 2011 r.  
Data zakończenia czynności kontrolnych 20 października 2011 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:  
Kontrolą objęto :  
Przychody i wydatki Centrum Kultury za 9 m-cy 2011 roku.
5. Kierownik kontrolowanego podmiotu - Z-ca Dyrektor Dorota Jańczak
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:  
Komisja Rewizyjna zapoznała się z zestawieniem przychodów i wydatków Centrum Kultury oraz dokumentacją finansową.

Załącznik protokołu stanowią:

Zestawienie przychodów i kosztów od 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r.  
Oświadczenie dotyczące kwoty amortyzacji.

Wnioski i zalecenia:

1. Planowanie przez CK zadań merytorycznych i finansowych winno być bardziej realistyczne
2. Przyznający dotację winien kontrolować plan (wniosek) przed przyznaniem dotacji z uwzględnieniem zadań dodatkowych.
3. Przyznający dotację powinien przeprowadzać bardziej szczegółowe kontrole realizacji dotacji pod względem celowości wydatków.

Książ Wlkp. 20 października 2011 r.

Podpisy członków Komisji

/podpis kierownika kontrolowanego podmiotu/