

28.02.2014

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Muzeum przy ul. Rzeźniczej 15 w Raciborzu, którego Dyrektorem jest p. Joanna Muszała-Ciałowicz, rozpoczętej 16 stycznia 2014 r., a zakończonej 20 lutego 2014r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

Marian Gawliczek	przewodniczący
Krzysztof Myśliwy	z-ca przewodniczącego komisji
Stanisław Borowik	członek komisji
Tomasz Kusy	członek komisji
Robert Myśliwy	członek komisji

na podstawie planu pracy Komisji na 2014 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Podczas 4 kolejnych posiedzeń, które odbyły się w dniach 16 i 22 stycznia, 05 i 12 lutego 2014r., członkowie komisji sprawdzili następujące dokumenty:

- statut Muzeum,
- zarządzenia Dyrektora za rok 2012 – 2013,
- protokoły z kontroli za rok 2012 - 2013
- umowy za rok 2012 – 2013
- faktury (rejestr) za rok 2012 – 2013
- realizację budżetu za rok 2012 – 2013
- wykaz organizowanych imprez za rok 2012 – 2013
- politykę bezpieczeństwa danych osobowych.

Wyjaśnień Komisji udzielała na bieżąco p. dyr. Muzeum Joanna Muszała- Ciałowicz.

Uwagi Komisji:

Kontrolując umowy zlecenia stwierdziła, że w rachunku do umowy Nr 3/2013 z dnia 11.04.2013r., brak wyliczenia należnych składek i podatku t.j., że do wypłaty zatwierdzono kwotę brutto. Komisja sprawdziła przelew bankowy do tego rachunku i stwierdziła, że wypłacona kwota odpowiada kwocie netto (kwota brutto pomniejszona o zaliczkę na podatek). Ponadto Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Jak również i o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół zawiera 1 stronę.

Racibórz, dnia 20 lutego 2014 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

20.02.2014r. Joanna Muszała-Ciałowicz

MUZEUM W RACIBORZU
ul. Rzeźnicza 15
47-400 R A C I B Ó R Z
tel 032/415-49-01

Podpisy członków komisji:

Gawliczek Marian	przewodniczący komisji	
Krzysztof Myśliwy	z-ca przewodni. Komisji	
Stanisław Borowik	członek komisji	
Tomasz Kusy	członek komisji	
Robert Myśliwy	członek komisji	