

PROTOKÓŁ NR 8/2016

***z kontroli przeprowadzonej w dniu 17 października 2016 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Wieluniu.***

Komisja w składzie:

przewodniczący Komisji

- Wojciech Zając

sekretarz Komisji

- Jacek Kurowski

członkowie Komisji:

- Grzegorz Jankowski

- Adam Spodymek

Nieobecni:

1. Radny Waldemar Kluska
2. Radna Alina Błach

Realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XV/104/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2016, Komisja Rewizyjna przeprowadziła Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu w zakresie gospodarki finansowej placówki.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, ul. 3-go Maja 29, 98-300 Wieluń.

Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pan Jerzy Nowakowski
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17 października 2016 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Pan Jerzy Nowakowski - Dyrektor Powiatowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu
2. Pani Agnieszka Kalemba – referent w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu



Przedmiotem kontroli były zagadnienia:

1. Z zakresu gospodarki finansowej placówki.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

1. Budżet Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu na 2016 r. wynosi 954.850,00 zł.
2. Wydatki wykonane na dzień 30.09.2016 r., wynoszą 741.220,97 zł – tj. 77,63% kwoty założonej na 2016 r.
3. Komisja zapoznała się ze specyfiką działalności PMDKiS w zakresie zajęć z obszaru kultury, nauk ścisłych i sportu.
4. Dyrektor PMDKiS zaprezentował bazę lokalową służącą realizacji zadań statutowych.
5. W związku z ograniczeniami lokalowymi w naborze na rok szkolny 2016/2017 nie było możliwe przyjęcie wszystkich chętnych do udziału w zajęciach prowadzonych w PMDKiS.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu o podjęcie działań w celu udostępnienia dodatkowych lokali pozostających w dyspozycji powiatu do prowadzenia zajęć w PMDKiS, tak, aby wszyscy chętni mogli w nich brać udział.
2. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu o wprowadzenie do budżetu powiatu na 2017 r. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku PMDKiS w Wieluniu ul. 3-go Maja 29, 98-300 Wieluń”.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono jednostce kontrolowanej.

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń Komisji.

Wieluń, dnia 17 października 2016 r.

Członkowie Komisji

Członkowie Komisji

A handwritten signature in blue ink on lined paper. The signature is highly stylized and cursive, appearing to be a name like 'J. J. Z.' followed by a surname. The ink is a vibrant blue, and the signature is written across several horizontal lines.

Kierownik jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury i Sportu w Wieluniu

..... Jerzy Nowakowski