

08.09.2018 ✓
dyktator
Retus

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2018 roku (piątek) w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Iławie, którym kieruje Dyrektor Pan Radosław Burza przez:

1. Pana Wiesława Olszewskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego,
 2. Pana Eugeniusza Dembka członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego
 3. Pana Mariusza Kupczyńskiego - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
 4. Pana Wiesława Musiała - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
 5. Pana Jarosława Piechotkę -członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego.
- na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 04 czerwca 2018 r. [BR 0012.28.2018]. Upoważnienia okazano Dyrektorowi MOS w Iławie przed rozpoczęciem kontroli.

1. **Kontrolę *dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Iławie w 2017r.***

Kontrolę rozpoczęto o godz. 13⁰⁰ a zakończono o godz. 14³⁰. W trakcie kontroli Przewodniczący Komisji zarządził przerwę od godz. 12⁴⁵ do godz. 13⁰⁰ na wykonanie przez Pana Dyrektora kserokopii dokumentacji niezbędnej na potrzeby kontroli.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- 1) Poproszono p. Dyrektora o przedłożenie Sprawozdania-prezentacji z działalności MOS w Iławie za 2017 rok, szczegółowego opisu z wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017 (zał. Nr 1 do protokołu) wraz z omówieniem dokonanych najdroższych zakupów.
- 2) Poproszono p. Dyrektora o przedłożenie do wglądu i wykonanie kserokopii dokumentacji w zakresie :
 - rozeznania cenowego,
 - przedstawienie złożonych ofert
 - zawarcia umów na wykonanie zadania,
 - kopii faktur.

Dokumentacja jak tematyka kontroli została przedstawiona przez Pana Dyrektora Radosława Burzę.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Ad.1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił p. Dyrektora o przedstawienie sprawozdania-prezentacji z działalności MOS w Iławie za 2017 rok oraz omówienie dokonanych najdroższych zakupów w 2017 roku.

W z przedstawionego sprawozdania wynika że na dzień 31.12.2017
1. dochody ogółem wyniosły kwotę - **14 003,77 zł w tym:**

- odsetki bankowe i zaległości za należności - 617,31 zł
- wpływy z różnych dochodów - 13 386,41 zł [13 292,50 zł opłaty za postoje Jednostek]

Plan wydatków MOS na rok 2017 przewidywał kwotę- 557 763 zł a wykonanie wyniosło ogółem - 542 386,48 zł w tym:

- wynagrodzenia : **336 699,19 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **62 208,99 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) **-9 980,00 zł**

Wydatki bieżące – 113 638,30 zł

Wydatki inwestycyjne – 19 860,00 zł[-przyłącze kanalizacji sanitarnej przy ul. Dąbrowskiego 5].

W powyższym temacie kontroli, wszelka dokumentacja została prowadzona prawidłowo, wyjaśnienia i zapytania Komisji dotyczące wyłonienia oferenta, kosztów itp., zostały przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący.

Ad.2 W toku czynności kontrolnych w przedmiotowej sprawie
(*określić przedmiot*)

Wybranej dokumentacji dotyczącej :

- przedstawienie złożonych ofert - (załącznik nr 1)
- kopia umowy (załącznik nr 2)
- kopii faktury, (załącznik nr. 3 i 4)

Przeglądu poszczególnych dokumentów dokonali z ramienia Komisji: W. Olszewski, M. Kupczyński, Jarosław Piechotka, Wiesław Musiał i E. Dembek. W trakcie kontroli żaden z członków Komisji nie wniósł uwag do przedstawionej dokumentacji.

Odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor Radosław Burza oraz Główna Księgowa, z których wynika, że z uwagi na niskie kwoty zakupów, wykonawcy wyłaniani byli z wolnej ręki, bez potrzeby stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Wyjaśnienia udzielane były na bieżąco i bez uwag ze strony członków Komisji.

W przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i przejrzysto.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie z powodu wyczerpujących wyjaśnień.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*

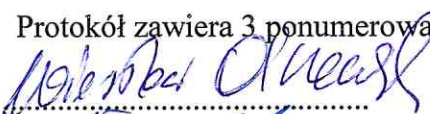
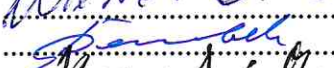
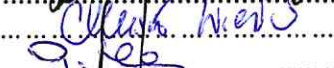
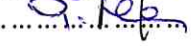
Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono Dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Szczegółowy opis z wykonania wydatków-prezentacja (załącznik nr 5 .)
2. Część dokumentacji z poszczególnych zadań(zał. od nr 1 do 4).

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR MOS


mgr Radosław Burza

1.
(podpis kierownika
jednostki kontrolnej)