

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w sprawie gospodarki finansowej Zamku Cieszyn za rok 2015, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Herok, Krystian Kukuczka, Gabriela Staszkiwicz, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 18 stycznia 2016 roku oraz 08 i 15 lutego 2016 roku. Kontrolę przeprowadzono w Zamku Cieszyn reprezentowanym przez Krzysztofa Dordę Kierownika Administracyjnego i Renatę Szutę Główną Księgową. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego w dniu 17.12.2014 roku przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Cieszyna Krzysztofa Kaszturę.

Zakres kontroli

Kontrola gospodarki finansowej Zamku Cieszyn za rok 2015.

Czynności kontrolne

W trakcie czynności kontrolnych poddano analizie i omówiono informację dotyczącą gospodarki finansowej oraz funkcjonowania Zamku Cieszyn w 2015 roku a w szczególności:

- planu finansowego
- zestawienia dochodów
- zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych (analityka)
- oświadczenia o wykorzystaniu dotacji
- zestawienia zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku
- zestawienia przychodów z wynajmu budynku Zamkowa 1

W trakcie czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia od Krzysztofa Dordy i Renaty Szuty.

Ustalenia kontroli

1. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz przyjęciu wyjaśnień, Komisja stwierdza, że prowadzenie gospodarki finansowej za 2015 rok przebiegało zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji w/w zadania.

Wnioski, rekomendacje, uwagi

Po przeanalizowaniu dokumentacji, Komisja nie zgłasza wniosków, rekomendacji, uwag.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag należy zgłosić w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

Cieszyn, dnia 15.02.2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Herok

Krystian Kukuczka.....

Gabriela Staszkiwicz *G. Staszkiwicz*

Piotr Tomica *P. Tomica*

Bartosz Tyrna *B. Tyrna*

Bolesław Zemła *B. Zemła*

Protokół kontroli doręczono Krzysztofowi Dordzie.

Data

13.2.2016
.....

Podpis

Z up. Dyrektora
kierownik administracyjny

Krzysztof Dorda
.....
Krzysztof Dorda

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta

1x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x Kierownik Administracyjny Zamku Cieszyn

1 x a/a
