

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w instytucjach kultury Gminy Miasta Radomia

Na podstawie Zarządzenia Nr 1370/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25.03.2020 r. w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, pracownicy Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadzili w dniach od 23.03.2022 r. do 29.03.2022 r. i od 20.04.2022 r. do 11.05.2022 r. kontrole w zakresie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych za 2021 r. z ewidencją księgową prowadzoną w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Radomia.

Kontrole przeprowadzono w następujących instytucjach kultury:

- 1. Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, ul. Malczewskiego 16** w dniach od 23.03.2022 r. do 29.03.2022 r. na podstawie Polecenia służbowego Nr 8/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23.03.2022 r.;
- 2. Dom Kultury „Borki” w Radomiu, ul. Sucha 2** w dniach od 20.04.2022 r. do 22.04.2022 r. na podstawie Polecenia służbowego Nr 11/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.04.2022 r.;
- 3. Radomska Orkiestra Kameralna w Radomiu, ul. Żeromskiego 53** w dniach od 26.04.2022 r. do 29.04.2022 r. na podstawie Polecenia służbowego Nr 12/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25.04.2022 r.
- 4. „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu, ul. Żeromskiego 56** w dniach od 26.04.2022 r. do 29.04.2022 r. na podstawie Polecenia służbowego Nr 13/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25.04.2022 r.;
- 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu im. J.A. i A.S. Załuskich, ul. Piłsudskiego 12** w dniach od 05.05.2022 r. do 09.05.2022 r., na podstawie Polecenia służbowego Nr 14/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 04.05.2022 r.;
- 6. Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, ul. Parkowa 1** w dniach od 05.05.2022 r. do 11.05.2022 r. na podstawie Polecenia służbowego Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05.05.2022 r.;
- 7. Dom Kultury „Idalin” w Radomiu, ul. Bluszczowa 4/8** w dniach od 06.05.2022 r. do 11.05.2022 r. na podstawie Polecenia służbowego Nr 16/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 06.05.2022 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w:

1. Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”:

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w instytucji kultury.

2. Domu Kultury „Borki”:

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w instytucji kultury.

3. Radomskiej Orkiestry Kameralnej:

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w instytucji kultury.

4. „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii:

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w instytucji kultury.

5. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.A. i A.S. Załuskich:

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w instytucji kultury.

6. Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr”:

Dane wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i strat za 2021 rok były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w instytucji kultury.

W „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” wykazano dane niezgodne z danymi wykazanymi w bilansie w zakresie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz rozliczeń międzyokresowych. Złożono korektę z tego tytułu.

7. Domu Kultury „Idalin”:

Dane wykazane w bilansie oraz rachunku zysków i strat za 2021 rok były zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w instytucji kultury.

W „Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2021 rok” wykazano dane niezgodne z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej w zakresie umorzenia środków trwałych. Złożono korektę z tego tytułu.

KIEROWNIK
Biura Kontroli
mgr Anna Łowida

GŁÓWNY SPECJALISTA
KOORDYNATOR

M. Maj
mgr Małgorzata Maj

18.05.2022.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
BIURA KONTROLI 2

B. Mikulska
mgr Beata Mikulska

18.05.2022.