

PROTOKÓŁ Z KONTROLI WYDATKÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SOŁECTW ZA ROK 2014

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świeszyno zgodnie z Planem Pracy na rok 2015 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świeszyno nr 1/2015 (RG 0006.6.15)

I. Skład Komisji Rewizyjnej, przeprowadzającej czynności kontrolne:

1. Waldemar Potoniec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Urszula Górka – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Wanda Jędrzejczyk - Członek Komisji
4. Jolanta Wencka - Członek Komisji

II. Okres objęty kontrolą:

01.01.2014 r – 31.12.2014 r

III. Podmiot kontrolowany:

Urząd Gminy w Świeszynie.

IV. Osoby kontrolowane:

Lidia Łyczko
Arleta Rogalska
Mieczysław Siemianowski
Jan Śroń

V. Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – Dz.U. z 2009 r, nr 157 poz. 1240.

VI. Kontrolę przeprowadzono metodą wrywkową.

Komisja zapoznała się z przedstawionymi tabelarycznie zestawieniami wydatków w poszczególnych sołectwach i nie stwierdziła żadnych uchybień.

Wrywkowo sprawdzono kilka faktur:

- F-ra nr Fvs/006228/szc/2014 (wynajem kabin TOY-TOY) – Sołectwo Niedalino
- F-ra nr 1876/14 – zakup nagród na turniej tenisa stołowego – Sołectwo Konikowo
- F-ra nr 117791/8028/2014 – zakup taczki – Sołectwo Konikowo
- F-ra nr FF/2178/2014 – zakup paliwa do kosiarki – Sołectwo Niekłonice.

VII. Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna nie wnosi wniosków pokontrolnych.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*

*- niepotrzebne skreślić

Protokół sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym dostarczono osobom kontrolowanym, które pouczone o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zestawienie wydatków sołeckich sporządzone przez MCK e-EUREKA-Biblioteka Publiczna.
2. Zestawienie zadań do ujęcia w Budżecie na rok 2014.
3. Zestawienie sald i obrotów Sołectwa Niekłonicze.
4. Zestawienie sald i obrotów Sołectwa Konikowo.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony:

Didia Bryko
.....
T.H. Kozłowski, 22.04.2015
.....
.....
.....
/podpisy osób kontrolowanych/

W. Polowicz
.....
.....
.....
.....
.....
/podpisy osób kontrolujących/

Świeszyno, dnia 12.02.2015 r.