

PROTOKÓŁ Nr 5..... 2015....

z dnia 08.04.2015...

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia nr OP 0012 16/2015... Przewodniczącego Rady M. z dnia 08.04.2015., upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w ... Przedsiębiorstwie... Nr 2... ul. ... Adres... w Sulęcinie

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

1. Zbigniew... Dawid... Przewodniczący
2. Jeremi... Baran... K-cc -11-
3. Eugeniusz... Dud... człony
4. Ewa... Szewc... -12
5. ....

członek komisji rewizyjnej wykluczony na własną prośbę ze składu komisji na skutek zaistniałego tzw. "konfliktu interesów": ... Pagan... Lipska

Osoby uczestniczące w kontroli:

1. Ewa... Janicka... Dyr. Przedsiębiorstwa
2. ....
3. ....

Zakres i cel kontroli:

1. ... Działalność finansowa realizacji budżetu za 2014r
2. ... Gospodarka finansowa... w Sulęcinie
3. ... Stan bezpieczeństwa
4. ....

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

.....

Podstawa działania: ... Statut Przedsiębiorstwa

Kierownik kontrolowanej jednostki: ... Ewa... Janicka

Główny księgowy jednostki: ... Zdzisława... Najm...ska

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

.....  
..... 1: 86

Verte


Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

- d) Działalności firm:
  - sprawozdania z wykonaniem budżetów i punktów
  - plany wydatków budżetowych firmy ze sprawozdania
  - wydatki pla. z 343 900 - wykonanie 2274 918,-
  - zwrotki niespłaconych 212 717,- (Dane szczegółowo w załączniku)
  - Nafo... inne dane dotyczące działalności firmy
  - Karty do kontowania analizy sprawozdania
  - wydatki w kwocie 1883 988 zł
  - z tego co pla. w wydatkach 189 318 zł
  - Fundusze świadczeń socjalnych przekazano 69 690 zł
  - Działalność wypracowana kwota 490 5
  - Działalność wypracowana kwota 143 410 zł
  - Działalność 269 715 zł
  - wykazano i wpisano w załączniku
  - Podstawę pasywną aktualną Regulamin Gospodarstwa
  - Zakładano Fundusze świadczeń socjalnych
  - w tym: Zakładano... w...
  - w tym: Zakładano... w...
  - w tym: Zakładano... w...

Gospodarka miesi...  
 Wzrost...  
 na bieżąco...  
 w tym: ...  
 w tym: ...  
 w tym: ...

Verte str.2 do str. 2a

Dyrektor Państwowego...  
 pismem skąd być...  
 pismem...



Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności .....
2. ...Załącznik nr 2 - lista Rb-275 i Rb-285 wraz z opisem zdarzeń
3. ...Załącznik nr 3 - wyjątki i odwołania z Rb-275

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. ....nie stwierdzono
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

- poprawa kalkulacji
- doposażenie zapasów

Kierownik kontrolowanej jednostki ...Anna Janicka... został poinformowany o przysługującym jemu prawie w ciągu ...7... dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

- .....
- .....

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

1. ....
2. ....

Protokół sporządzono w ...3... jednobrzmiących(kserokopia) egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

*[Handwritten signature]*