

PROTOKÓŁ Nr ... 6... 201.5...

z dnia ... 10.04.2015...

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia ... Prezydenta Rady Miejskiej 02.04.2015 Nr ... 0A.0012.14.2015

z dnia ... 02.04.2015, upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w ...
... zakresie działalności finansowej 2014! gospodarowaniem mieniem,

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

1. ... Zbigniew Daukasz
2. ... Jeremi Bożoniec
3. ... Ewa Szczępanka
4. ... Agnieszka Dłuska
5. ... Ewelina Dłuska

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

Osoby uczestniczące w kontroli:

1. Teresa Mazur - Dyrektor Sekcji
2.
3.

Zakres i cel kontroli:

1. ... kontrola działalności finansowej Sekcji za 2014 r.
2. ... gospodarowanie mieniem Sekcji
3.
4.

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

..... Sekcja Podstanowa im. Polskich Strażaków
..... w Trzemesznie Dubuskim

Podstawa działania: ... uchwała Rady Miejskiej (plan pracy Komisji Rewizyjnej)

Kierownik kontrolowanej jednostki: ... Teresa Mazur - Dyrektor Sekcji

Główny księgowy jednostki: ... Wioletta Wojciechowska

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

..... Teresa Mazur
..... Małgorzata Ambuda - Przewodnicząca Komisji YFSS

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

Dyrektor stwierdził, że wszystkie wydatki były wykonane racjonalnie, po konsultacji z Radą Pedagogiczną. W budżecie zostały uwzględnione Fundusze Gminnym. Są to myśli i rozprawy o pomocy funduszy było zgodne z regulaminem dla ZFSS. Regulamin ZFSS został przedłożony do zgody w imieniu Komisji Rewizyjnej.

W 2014 r. - 5 kopercy, mieszkanie i 3 z pomocą socjalną, zakup pakiet dla dzieci. Nie dostarczono protokołu z posiedzenia dotyczącego protokołu z pracownikami. Brak rozprawy o możliwości zgodnie z przyjętym planem.

Opisowo działano wydatkami budżetu. Wydatki przedstawiono w aneksie Komisji Rewizyjnej.

Wnioskowni Komisji nie uważa, uważa do przedstawionego sprawozdania, i sprawozdanie w załączeniu.

Komisji przedstawiono również plan wydatków i wykazanie budżetu. Komisja zgadza się z planem wykonania wydatków budżetowych z RB 28-5 (dokumenty w załączeniu).

Komisji przedstawiono protokoły inwentaryzacyjne i protokoły kasowe z dnia 19.12.2014 r. Komisji przedstawiono do należą spis i protokół budżetowy na wypracowaniu zarządca gabinetu.

Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą z zaopiniowaniem Dyrektora, Skarżący z dnia 01.12.2014 r. W 15.12.2014 r.

Wnioskowni Komisji udali się na wizję lokalną w celu obejrzenia stanu miejsca składowego.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że stan obiektu laboratoryjnego i sprzętu składowego nie budzi zastrzeżeń i nie wymaga bezprecedensowej akcja i przeciwników.

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

- 1. Lista obecności
- 2. RB: 285
- 3. plan wydatków budżetowy
- 4. sprawozdanie opisane z wydatkowanie środków budżetowych

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości: 20 2014

- 1. Całkowicie komisji nie stwierdziła nieprawidłowości
- 2. w wydatkowaniu środków finansowych
- 3. komisja nie stwierdziła nieprawidłowości dotyczących
- 4. danych o stanie mienia
- 5.

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

Komisja nie ma zastrzeżeń do działalności finansowej w stanie mienia

Dyrektor planuje w roku 2015 naprawę sprzętu

Kierownik kontrolowanej jednostki Teresa Marzec został poinformowany

o przysługującym jemu prawie w ciągu 7 dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

Dyrektor nie ma zastrzeżeń i uwag do przeprowadzonej kontroli

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

- 1. [Signature]
- 2. [Signature]
- 3. [Signature]
- 4. [Signature]
- 5. [Signature]

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

- 1. Teresa Marzec
- 2.

Protokół sporządzono w 21 jednobrzmiących(kserokopia) egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.