

PROTOKÓŁ Nr... 5... 201.6...

z dnia . 04:..maja. 2016

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie na podstawie upoważnienia przyjętego planu pracy Komisji Rewizyjnej Nr z dnia , upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

- 1. Zbigniew Dauksza
2. Ewa Szarepowska
3. Jeremi Baranowski
4. Eugeniusz Dul
5. Agnieszka Lipska

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

Osoby uczestniczące w kontroli:

- 1. Tomasz Malczak - Zastępca Burmistrza
2. Joanna Patulska - Skarbnik
3.

Zakres i cel kontroli:

- 1. przeprowadzenie procedury absolutaryjnej za wykonanie
2. budżetu za 2015r.
3.
4.

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

.....

Podstawa działania:.....

Kierownik kontrolowanej jednostki: Burmistrz

Główny księgowy jednostki: Joanna Patulska - Skarbnik

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

.....

04.05.2016.

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności
2. opinia Regionalnej Kasy Okrędkowej o realizacji budżetu z 2015r
3.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1.
2.
3.
4.
5.

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna zapanowała nad uchwałą Nr 171/2016
 Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 z dnia 14.04.2016 r. w przedmiocie uchwały budżetowej z 2015 r.
 w sprawie wykonania budżetu Gminy Zielona Góra
 Komisja w przesłanym jej w piśmie z dnia 14.04.2016 r.
 z załącznikami budżetu Gminy Zielona Góra

Komisja Rewizyjna ma za uwagę podjąć, że Burmistrz
 Gminy Zielona Góra nie przedstawił w wyżej wymienionym
 porządku opinii o wykonaniu budżetu z 2015 r. i wnioskuje o uchylenie absolutorium Burmistrza
 Gminy Zielona Góra

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany
 o przysługującym mu prawie w ciągu dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do
 protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

.....

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. (Dariusz Zbigniew) | 1. |
| 2. (Bogusław Jeremi) | 2. (Janina Podolska) |
| 3. (Dariusz Zbigniew) | |
| 4. (Szczepanista) | |
| 5. | |

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