

PROTOKÓŁ Nr 1 2018...

z dnia 31.01.2018

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia Prez. Rady Miejskiej Nr
z dnia 31.01.2018, upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w w. miejscu

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

1. Doukna Zbigniew
2. Borowiec Jeremi
3. Zającki Grzegorz
4. Szczepaniak Ewa
5. Lipska Bogusława

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

Osoby uczestniczące w kontroli:

1. /
2. /
3. /

Zakres i cel kontroli:

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
2.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji
4. Rewizyjnej R.M. w 2017 roku

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

Rada Miejska w Sulęcinie

Podstawa działania: uchwała Rady Miejskiej

Kierownik kontrolowanej jednostki: Szczepaniak Zbigniew

Główny księgowy jednostki: - "

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

członkowie komisji j.d.

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

- 1. Lista obecności
- 2. Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.
- 3. Projekt sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej z 10 2017r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- 1. przyjęto zaproponowany plan pracy KR na 2018.
- 2. zaakceptowano pozytywnie i przyjęto sprawozdanie z działalności KR w 2017r.

Stwierdzenia, wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli:

nie wniesiono

Kierownik jednostki Sz. Szarepiński Zbigniew został o przysługującym jemu prawie zgłoszenia w ciągu dni od daty podpisania protokołu, zastrzeżeń i wyjaśnień.

W protokole dokonano następujących poprawek i wniesiono uwagi:

nie wniesiono

Podpisy członków komisji:

- 1. D. Dąbkowski Zbigniew
- 2. B. Białas Jeremi
- 3. Sz. Szarepiński Grzegorz
- 4. Sz. Szarepińska Ewa
- 5. L. Lipska R. P. Niemcewicz

Podpis kierownika jednostki i gł. księgowego:

- 1
- 2

Protokołował(a):

Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.