

Protokół
z dnia 11.02.2016r
kontroli przeprowadzonej
w GOKiR Mszana
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana

Adres jednostki: 44-323 Mszana ul. Mickiewicza 82
REGON:
NIP: 647-25-65-984

Kontrola prowadzona przez:

1. Kucera Piotr - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Wala Jarosław - członek Komisji Rewizyjnej
3. Wite Alojzy - członek Komisji Rewizyjnej
4. - członek Komisji Rewizyjnej
5. - członek Komisji Rewizyjnej

na podstawie upoważnienia nr 1/2016 z dnia 4.02.2016 - wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mszana.

Okres objęty kontrolą: 2014r i 2015r

Termin rozpoczęcia kontroli: 11.02.2016r godz. 14⁰⁰
Termin zakończenia kontroli: 11.02.2016r godz. 17¹⁵

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej
GOKiR Mszana - foldury, inwestycje w latach 2014-2015.
Projekty umiarnie.

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielał:

1. Dyr. GOKiR p. Rafał Jabłoński
2. Główny Księgowy p. Blandyna Nowak

STAN FAKTYCZNY ustalony w trakcie kontroli (opis szczegółowy) :

Komisja Rewizyjna w trakcie prowadzonej kontroli ustaliła: i wypracowała następujące wnioski

- zwiększyć kontrolę co do wyjazdów delegacyjnych oraz
zasadności ich wystawienia
- celowość wyjazdów delegacyjnych powinna być zignorowana
z uwagi z działalności GOKiR Mszana

- ograniczyć koszty wyjazdów delegacyjnych (wykonanie jednego pojazdu)
- komisja wnioskuję o zmniejszenie dotacji budżetowej do GOKiR Alzona o kwotę, która wpłynęła z rozliczenie projektu unijnego t.j. 37000 zł
Środka te przeznaczyć do budżetu 600 rozdz. 60016 - remonty dróg.
- redagując w/w wnioski oświadczyć i przedstawić w sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2016 ✓

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu:

.....
.....

Załączniki do protokołu:

1. Załącznik nr 1 -
2. Załącznik nr 2 -
3. Załącznik nr 3 -
4. Załącznik nr 4 -

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

- 1) *Anna Pich*
- 2) *Mila*
- 3) *Marta Pich*