

Protokół kontroli Nr 4/2016

przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku  
w dniu 30.09.2016

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. J. KABATTEK
2. K. WILCZYŃSKI
3. W. JANICKI

Kontrolą objęto:

Kontrola wydatków finansowych stowarzyszenia  
Hitunia za 2015 rok

w okresie:

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Pani sőtys Hituni przedstawiła zespołowi kontrolującemu dokumenty (załącznik 1-2) dotyczące podziału i sposobu wydatkowania budżetu stowarzyszenia na rok 2015. Budżet ten wyniósł 28 156,89 - jest to zarazem fundusz stowarzyszenia Hitunia.

W wyniku powyższych czynności zespół dokonał następujących ustaleń / wnioski wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości z wskazaniem dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole/:

Fundusz sołtecki został wydatkowany przez zarządcę w 100% Głównie inwestycje Sołectwa, poprawiające warunki życia mieszkańców to zakup gruntu na utwardzenie dróg lokalnych oraz wymiana chodnika. Zespół kontrolujący zwrócił uwagę na organizację stosunkowo dużej ilości imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Na ten cel wydano 6156,89 zł co stanowi ok 22% funduszu sołteckiego.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy pami sołtys wyjaśniła, że podział funduszu został zatwierdzony uchwałą sejmiku wiejskiego.

Wyjaśnienia złożyli:

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



Wyjaśnienia powyższe zasługują\*/nie zasługują na uwzględnienie z powodu /podać przyczyny

i dowody/

Zespół kontrolujący przeglądając dokumenty potwierdzające wydatki zwrócił uwagę na brak pełnych nazw przedsiębiorstwa i firmy, a w jednym przypadku braku numeru faktury.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu\*/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

Protokół kontroli sporządzono w ..... Jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. - Sprawozdanie z wydatkowania budżetu
2. - Salictua hitunia za rok 2015
3. - Dokumenty potwierdzające wydatki.
4. ....
5. ....
6. ....

- 7. ....
- 8. ....

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

Rozdzielnik:

- 1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
- 2. Burmistrz Więcborka.
- 3. Rada Miejska w Więcborku.
- 4. A/a.

**Podpisy osób kontrolujących:**

- 1. *[Signature]*
- 2. *[Signature]*
- 3. *[Signature]*

**Podpis Kierownika Jednostki  
Kontrolowanej**

- 1. *[Signature]*  


*[Signature]* / data: *20.09.2016*

\*Niepotrzebne skreślić