

Protokół kontroli Nr 4/2017
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 04.10.2017

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. JACEK KABATĀEK
2. KAZIMIERZ WILCZYŃSKI
3. HOJCIECH JANICKI

Kontrolą objęto:

Kontrola wydatków sołectwa Peperzyn za 2016r

w okresie: 2016 r

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Sołtys Peperzyna przedstawił zespołowi kontrolującemu dokumenty (załączniki 1-4) dotyczące wydatkowania funduszu sołectwa na rok 2016. Fundusz ten wyniósł 25786,09 zł. Rodzian i sposób wykorzystania został zatwierdzony uchwałą sekcji miejskiego sołectwa Peperzyn. Odbyła się też kontrola budynku świetlicy miejskiej.

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

Fundusz sołectki został wydatkowany niemal w 100%. Wszystkie inwestycje sołectwa ewidentnie mają wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz wpływają na integrację społeczności wiejskiej. Zespół kontrolujący zwrócił uwagę na fakt bardzo racjonalnego wykorzystania środków finansowych. Kłótnie jest to na terenie sołectwa oraz zadbanego i wyposażonego budynku świetlicy wiejskiej.

.....
.....
.....
W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy

.....
.....
wyjaśnienia złożyli:

1.
2.
3.
4.

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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. Zestawienie faktorów za zrealizowane przedsięwzięcia
2.
3.
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. *Jacek 166 tdk*
- 2. *Hilary nislw*
- 3. *Qui*

Podpis Kierownika Jednostki

- Kontrolowanej Więcbork**
Sołectwo Peperzyn
- 1. *Jana*
SOŁTYS

Peperzyn /data: *24.10.2017*

*Niepotrzebne skreślić