

Protokół kontroli Nr 3/2024
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 26.11.2024

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Jacek Kabatko
2. Dorota Wnuk
3. Natalie Krobosz

Kontrolą objęto:

salina wydatków sekcji Suchorzecze za rok 2019,
2020 i wydatków roku bieżącego.

w okresie:

j.w.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Ramę budżetu wsi Suchorzecze przedstawili kwoty finansów
sekcji w latach: 2019, 2020 i 2021.
W roku 2019 finansów sekcji wynosił: 23.196,54 złoty.
W 2020 roku wynosił: 23.499,27 złoty. W roku 2021
sekcja dysponuje finansami w kwocie: 25.443,63 zł.

Sekcja przedłożyła również uchwały sekcji sekcji
dotyczące odległości w latach: 2019, 2020 oraz w której
obejmuje dopłaty. Powyższe uchwały mają na celu
szeregowe podniesienie budżetu sekcji w/w latach.

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

Zespół kontrolny obowiązkowo przeanalizował przedłożone dokumenty w poszukiwaniu finansów Społecznej Wspólnoty Suchyńskie ze lat 2019, 2020 i 2021 r. Stwierdzone są, że przyznany finans został wyobrotowany zgodnie z uchwałą nr 12/2019 w sprawie.

W latach objętych kontrolą głównym wyobrotowcem Społecznej Suchyńskie jest utrzymywanie chodzącego w nakładzie przedsiębiorstwa. Wyobrotowa ta stanowi ok. 50-60% budżetu.

W roku 2019 i 2020 Społeczność oboperowała OSP w niezgodny do działalności sprost.

W poszczególnych latach tj. 2019, 2020 i 2021 r. przewidziane są budżet na wyobrotu związane z integracją społeczną lokalnej społeczności poprzez organizację festiwalu, konkursów, imprez charytatywne typu "Chłopaki", "Dzień Kobiet", itp.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy Niechcąc mię Stwierdzić

.....
.....
.....
wyjaśnienia złożyli:

1.
2. Nie obywatel
3.
4.

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

nie obywatel

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

nie obywatel

Protokół kontroli sporządzono w ³..... Jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018r.(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 4 października 2018r. poz.. 4951) 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. 
2. 
3. 

**Podpis Kierownika Jednostki
Kontrolowanej**

1. 

 /data: 26.11.2018

*Niepotrzebne skreślić