

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 4 kwietnia 2019r.

Posiedzeniu przewodniczył Sylwester Różycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji (zgodnie z załączoną listą obecności), co stanowi kworum, przy którym komisja może obradować.

Po otwarciu posiedzenia przywitał wszystkich obecnych i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
3. Zapoznanie się z przepisami regulującymi zasady pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Opracowanie też do przeprowadzenia kontroli wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Górnym
4. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do porządku.

Streszczenie przebiegu obrad:

Ad.1 Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad został już zrealizowany.

Ad. 2 Komisja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono kandydatury Panów Stanisława Kryli i Andrzeja Grzywny.

Pan Andrzej Grzywna wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Stanisław Kryla nie wyraził zgody na kandydowanie, ponieważ pełni już tę funkcję w Komisji Budżetu i Finansów.

Za wyborem Pana Andrzeja Grzywny na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 6 członków Komisji.

Ad. 3. Przewodniczący Komisji S. Różycki zapoznał obecnych na posiedzeniu z przepisami prawnymi regulującymi zasady pracy Komisji Rewizyjnej tj. z wyciągiem ze Statutu Gminy Grodzisko Dolne.

Ad. Członkowie Komisji opracowali tezy do przeprowadzenia kontroli wydatków:

1. Analiza sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej za rok ubiegły.
2. Kontrola dotacji podmiotowej otrzymanej z Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym za rok 2018.
3. Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. Gminnej Biblioteki Publicznej Grodzisko Dolne.

4. Wnioski pokontrolne.

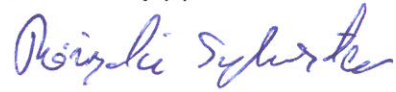
Ad. 4 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Sylwester Różycki dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Protokolant

Janina Rydzik



Przewodniczący posiedzenia


Sylwester Różycki

PROTOKÓŁ KONTROLI

wydatków za 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym, w którym funkcję dyrektora pełni Krystyna Zagrodzka.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 4 kwietnia 2019r. w godzinach od 9.30 do 11.15 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Sylwester Różycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Gdański – członek

Andrzej Grzywina - członek

Danuta Grabowiec – członek

Stanisław Kryła – członek

Stanisław Kulpa - członek

na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr V/33/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2019.

Przedmiotem kontroli były wydatki za 2018 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym.

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

1. Dokonała analizy zysków i strat jednostki.
2. Przeprowadziła kontrolę prawidłowości rozliczenia dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy.
3. Przeprowadziła analizę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Krystyna Zagrodzka oraz Główna Księgowa GBP Halina Chmiel.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń -
Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

Kontrolowany nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.

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

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

DYREKTOR GBP
Krystyna Zagrodzka
.....
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

(podpisy osób kontrolujących)

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu
Zagrodzka

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 4.04..... 2019r.

Lp.	Nazwisko i imię	Zamieszkały(a)	Podpis
1	Różycki Sylwester przewodniczący	Wólka Grodziska	<i>Różycki</i>
2	Gdański Jerzy	Grodzisko Dolne	<i>Jerzy Gdański</i>
3	Grabowiec Danuta	Grodzisko Dolne	<i>Grabowiec</i>
4	Grzywna Andrzej	Grodzisko Dolne	<i>Grzywna</i>
5	Kryła Stanisław	Grodzisko Górne	<i>Kryła</i>
6	Kulpa Stanisław	Grodzisko Górne	<i>Kulpa</i>
7	Miś Mariusz	Grodzisko Nowe	