

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 3 lipca 2018r.

w biurze Rady Gminy Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00. Wzięli w nim udział członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach:

Ryfa Stanisław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Mariusz Miś – zastępca przewodniczącego,
Danuta Grabowiec – członek
Stanisław Kryła – członek
Henryk Sołek - członek

Po otwarciu posiedzenia, prowadzący obrady Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdził że w posiedzeniu uczestniczy wymagane do prawomocności obrad quorum, czyli 5 członków na 5-osobowy skład Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do zaproponowanego przez Przewodniczącego Komisji porządku posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum prawomocności obrad.
2. Opracowanie tezy do kontroli wydatków za 2017 rok w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

Realizacja porządku obrad:

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum prawomocności obrad.

Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany.

Ad. 2 Opracowanie tezy do kontroli wydatków za 2017 rok w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.

Komisja Rewizyjna opracowała tezy, wg których przeprowadzi kontrolę wydatków za 2017 rok w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.

- 1) Kontrola wydatków na remont bieżący budynków szkolnych, w tym kontrola faktur za usługi remontowe budynków szkolnych,

2) Kontrola wydatków na zakup wyposażenia Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym.

Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono spraw różnych i wolnych wniosków.

Ad. 4. Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący obrad zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokolant:

Janina Rydzik

Przewodniczący obrad:

Stanisław Ryfa

PROTOKÓŁ KONTROLI

wydatków za 2017r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, w którym funkcję dyrektora pełni mgr Halina Gdańska.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 3 lipca 2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Ryfa Stanisław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Mariusz Miś – zastępca przewodniczącego

Danuta Grabowiec – członek

Stanisław Kryla – członek

Henryk Sołek - członek

na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr XLI/331/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018.

Przedmiotem kontroli były wydatki za 2017 rok w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

1. Przeanalizowała wydatki na remont bieżący budynków szkolnych (Faktura VAT nr FA 153/VIII/2017 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym za roboty malarsko- remontowe na kwotę 9.596,28 zł)
2. Sprawdziła wydatki na zakup wyposażenia Zespołu Szkół. Poddano kontroli losowo wybrane faktury za zakup wyposażenia:
 - 1) faktura nr F/000050/10/17 RLE za zakup sprzętu sportowego na kwotę 1.000 z,
 - 2) faktura VAT nr 776/2017 FA-M za materiały biurowe na kwotę 76,10 zł,
 - 3) faktura nr FV-006024/117-1 za artykuły sanitarne i środki czystości na kwotę 179,33 zł,
 - 4) faktura nr F/11802/17 za tonery do drukarek na kwotę 591,94 zł.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym mgr Halina Gdańska i mgr Monika Majkut – Główny Księgowy Zespołu ds. Oświaty prowadzącego obsługę księgową Zespołu Szkół.

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

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

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

1.
2.
3.
4.
5.
(*podpisy osób kontrolujących*)

1.
(*podpis kierownika
jednostki kontrolowanej*)