

2024 / 2
Protokół kontroli Nr

przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 24.09.2024 r.

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Andrzej Ulander
2. Jacek Kębski
3. Dorota Elanuk

Kontrolą objęto:

Realizację wydatków z dotacji udzielonej
ze środków Gminy Więcbork dla
Stowarzyszenia "Klinika Jeździecka" za rok
2022-2023.

w okresie: 2022 - 2023 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Sprawdzenie umów z otrzymanej dotacji
za lata 2022 - 2023 r. oraz
dokumentów poszczególnych kosztów,
wynagrodzeń, bez wykonanej pracy,
umów kupno-sprzedazy i in.

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

Zespół kontrolujący obkonał następujących kontroli ze rok 2022.

Kontrole obok:

Pozycja 1 - 7 000

Pozycja 2 - 4 000

Pozycja 3 - 8 200

~~RAZEM obok
kwota - 19 200 zł.~~

W roku 2023 - stworzenie firmy
jednostka osymena dojeje w kwocie

1 - 7 000 zł.

2 - 4 000 zł.

3 - 4 000 zł.

4 - 5 000

~~RAZEM kwota - 20 000 zł.~~

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy

Nie stwierdzono żadnych uchybień.

wyjaśnienia złożyli:

1. Kier Kiestryn - Kobyle

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:

nie wnoszą!

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.

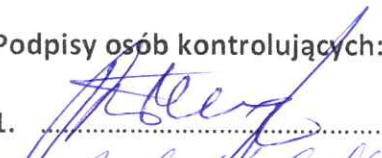
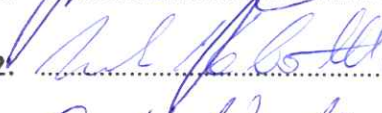

Pouczenie

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. 

INSPEKTOR
ds. informacji publicznej,
działalności gospodarczej i danych osobowych

mgr Ewa Kiełczyńska-Kobus

/data: 

*Niepotrzebne skreślić