

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W ZŁOCIĘNCU**

PROTOKÓŁ Nr 15/2017

z kontroli przeprowadzonej na temat:

„Kontrola prawidłowości pobierania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec za 2016 rok”

ZŁOCIENIEC 2017 r.

PROTOKÓŁ Nr 15/2017
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Kontrolowana jednostka - Urząd Miejski w Złocięncu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

Kierownik kontrolowanego podmiotu - Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca;

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16 listopad 2017 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 grudzień 2017 r.

Temat kontroli: Kontrola prawidłowości pobierania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec za 2016 rok.

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Waldemar Bolt – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul – Członek Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Pan Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca;
- 2) Pani Jolanta Mazur – Kierownik Referatu Finansów i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocięncu;
- 3) Pan Jan Banaszek – Podinspektor ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Referacie Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Miejskim w Złocięncu;
- 4) Pan Damian Świercz - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Złocięncu.

W posiedzeniu Komisji w dniu 20 grudnia 2017 roku brał udział Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocięncu Pan Mirosław Kacianowski.

Komisja zapoznała się z przedstawioną Komisji dokumentacją i wysłuchała złożonych wyjaśnień.

Komisja w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza, iż prowadzona dokumentacja źródłowa przez pracowników Referatu Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Miejskim w Złocięncu w formie notatek nie spełnia roli dokumentu w myśl ustawy o rachunkowości.

Do pozostałej dokumentacji Komisja nie wnosi uwag.



Wniosek pokontrolny:

Komisja wnosi, aby w trybie niezwłocznym opracować wzór dokumentu źródłowego, na podstawie którego pobierane są opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec, który będzie dokumentem w myśl ustawy o rachunkowości.

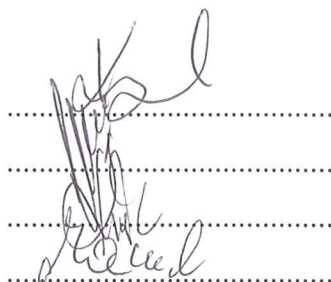
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharzewski

Podpisy komisji

- 1) Grażyna Kozak
- 2) Waldemar Bolt
- 3) Tadeusz Koźma
- 4) Jan Macul



Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Złocieńca,
3. Kontrolowana Jednostka,
4. Komisja rewizyjna.

Złocieniec, dnia 20 grudnia 2017 roku