

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ  
W ZŁOCIĘNCU**

**PROTOKÓŁ Nr 20/2018**

**z kontroli przeprowadzonej na temat:**

„Kontrola wykorzystania w 2017 roku środków finansowych przekazanych z budżetu gminy Złocieniec dla spółek gminnych.”

**ZŁOCIENIEC 2018 r.**

**PROTOKÓŁ Nr 20/2018**  
**Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIĘNCU**

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

Kierownik kontrolowanej jednostki: Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocięcia;

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19 wrzesień 2018 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 26 listopad 2018 r.

Temat kontroli: Kontrola wykorzystania w 2017 roku środków finansowych przekazanych z budżetu gminy Złocieniec dla spółek gminnych.

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

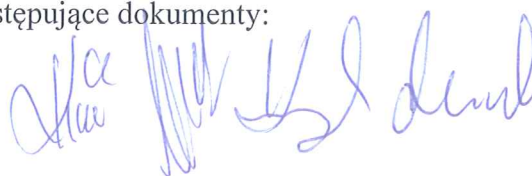
- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Waldemar Bolt – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul – Członek Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Pan Natan Fiutowski – Zastępca Burmistrza Złocięcia;
- 2) Pani Mieczysława Jeremicz - Główna Księgowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięncu;
- 3) Pani Jolanta Mazur – Kierownik Referatu Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Złocięncu;
- 4) Pan Damian Świercz – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Złocięncu.

Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę wykorzystania w 2017 roku środków finansowych przekazanych z budżetu gminy Złocieniec dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięncu ponieważ tylko ta spółka gminna otrzymała środki z budżetu gminy Złocieniec w 2017 roku.

Komisja rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:



- 1) faktury związane z wydatkowaniem środków z budżetu gminy Złocieniec w 2017 roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięcu;
- 2) plany remontów i kosztów związane z tymi remontami.

Komisja rewizyjna do w.w. dokumentów, jak ich prowadzenia, nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Prowadzone są zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku zawartym między Gminą Złocieniec, a Spółką ZGM z późn. aneksami:

- z dnia 28 lutego 2008 roku;
- z dnia 1 października 2008 roku;
- z dnia 1 kwietnia 2009 roku;
- z dnia 20 stycznia 2010 roku;
- z dnia 21 stycznia 2010 roku;
- z dnia 17 marca 2011 roku;
- z dnia 24 listopada 2011 roku;
- z dnia 27 marca 2012 roku;
- z dnia 17 stycznia 2013 roku.

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 w Złocięcu,
2. Burmistrz Złocięca,
3. Kontrolowana Jednostka,
4. Komisja rewizyjna RM w Złocięcu.

Złocieniec, dnia 26 listopada 2018 roku