

**PROTOKÓŁ Nr 8 /2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

które, odbyło się w dniu 31.05.2011r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Michał Jasiński
2. Jedyniec Kacub
3. Bogdan Kozmowski
4. Dariusz Filipiak
5. Anna Kury-Kras

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Krzysztof Biśtek
2. Małgorzata Balczyńska - skarbnik
3. Krzysztof Jurasz - przewodniczący
4.
5.

Porządek obrad:

1. Kontrola Referatu Finansowego. Tematyka kontroli:
 - kontrola wysokości umorzeń podatkowych,
 - kontrola funduszy sołeckich;

Ad. 1.

Komitet kontrolny przeszedł raporty st.
z podsumowaniem w sprawie umorzeń podatkowych.
Poradca Komisji raporty st.
małgorzata balczyńska na temat w sprawie
funduszy sołeckich. Komisja raporty st.
z pełnym dokumentacją odnośnie funduszy sołeckich.
protokół. Członek

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował :

Jedyniec

Przewodniczący Komisji :

Michał Zbigniew Jasiński

Jasiński

Widuchowa, dnia 31.05.2011 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Na podstawie Roczego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa przeprowadzono kontrolę Referatu Finansowego w dniu 31.05.2011 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie :

Michał Jasiński - przewodniczący
Jadwiga Hasiuk - zastępca
Bogdan Kosmowski - protokolant
Dariusz Filipiak - członek
Anna Kusy – Kłos - członek

I. Zakres kontroli :

Kontrola Referatu Finansowego.
- kontrola wysokości umorzeń podatkowych,
- kontrola funduszy sołeckich;

II. Ustalenia kontroli :

Komisja podczas kontroli zapoznała się z wnioskami w sprawie umorzeń podatkowych. Pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek, który opiewał na kwotę 180 zł. Osoba, która ubiegała się o umorzenie uzyskała je ze względu na trudną sytuację finansową. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z pełną dokumentacją odnośnie zrealizowanych funduszy sołeckich w 2010 r. W 2010 r. złożone były dwa wnioski przez Sołectwa Czarnówko i Żelechowo. Fundusz sołecki przeznaczony na Sołectwo Żelechowo nie został zrealizowany ponieważ podczas zebrania wiejskiego, kwotę 16.970 postanowiono przeznaczyć na naprawę drogi Żelechowo – Strzelczyn. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zrealizowane. Ponadto komisja zapoznała się z wnioskiem Sołectwa Czarnówko w sprawie funduszu sołeckiego na 2010 r. Fundusz sołecki opiewał na kwotę 7.600 zł. Komisja zapoznała się z pełną dokumentacją odnośnie złożonego wniosku i losowo wybranymi fakturami.
- faktura Vat nr BUB/0836/2010 r. na kwotę 994,30 zł, którą wydatkowano na stół świetlicowo – biurowy i usługę transportową.
- faktura FV/16/PL/1003 na kwotę 1179 zł, którą wydatkowano na zakup profesjonalnego stołu do tenisa stołowego.

III. Wnioski :

W wyniku kontroli komisja ustaliła, że liczba umorzeń podatkowych była znikoma i opiewała na stosunkowo niewielką kwotę.

Realizacja funduszu sołeckiego odbywała się zgodnie z zasadami formalnymi.

W związku z powyższym komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Informacja :

Kierownik kontrolowanej jednostki ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu ustosunkować się na piśmie do wniosków kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości.

Podpisy członków komisji :

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki :

Przewodniczący

- 

Z-ca przewodniczącego

- 

Członek

- 

Członek

- 

Członek

- 


mgr inż. Michał Lidwin

LISTA OBECNOŚCI

POSIEDZENIE
CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
W DNIU 31.05.2011 r.

1. Bogdan Kazimierz Kosmalski



2. Anna Katarzyna Kusy - Kłos



3. Michał Zbigniew Jasiński



4. Jadwiga Hasiuk

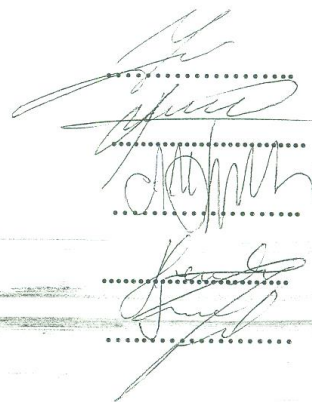


5. Dariusz Józef Filipiak



POKWITOWANIE ODBIORU DIET PRZEZ
CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
W DNIU 31.05.2011 r.

1. Michał Zbigniew Jasiński -przewodniczący	220,00 zł
2. Bogdan Kazimierz Kosmański	200,00 zł
3. Anna Katarzyna Kusy - Kłos	200,00 zł
4. Jadwiga Hasiuk	200,00 zł
5. Dariusz Józef Filipiak	200,00 zł



NOTATKA

Informuję, iż podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 31.05.2011r.

Radni:

- 1) Hilcher Janiński
- 2) Podnipe Heibel
- 3) Bopdau Kawoniew Kominski
- 4) Dariusz Józef Flipsiel
- 5) Anna Kary Kros

obecni byli do końca posiedzenia Komisji.

Protokołujący posiedzenie

Komisji Rewizyjnej