

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 25.10.2017 r.

Tematyka:

1. Kontrola prawidłowego wykorzystania środków z budżetu gminy przekazanych na inwestycje realizowane w 2016 r. w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Piątkowisku i Pawlikowicach.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Błoch Jerzy
Kowalski Krzysztof
Marciniak Anna
Skawiński Adam

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

Wykaz osób składających wyjaśnienia

Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej straży Artur Zajda.

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

Członkowie Komisji zapoznali się przed posiedzeniem Komisji z informacją pisemną w temacie wykorzystania środków z budżetu gminy przekazanych na inwestycje realizowane w 2016 roku dla OSP w Piątkowisku i Pawlikowicach.
Komisja miała również możliwość wglądu do faktur na poniesione wydatki.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w powyższym temacie.

Inspektor A. Zajda wniósł poprawkę do sporządzonej przez siebie informacji; w punkcie w którym zostało wymienione wyposażenie w samochody strażackie w strażnicy OSP w Pawlikowicach zamiast samochodu marki Peugeot, należy wpisać markę samochodu Ford.

Radny A. Skawiński pytał, czy środki finansowe wydatkowane na potrzeby w wymienionych strażnicach poniesione były tylko i wyłącznie na inwestycje.

Inspektor odpowiedział, twierdząco, ponadto wyjaśnił, że wykazana kwota 21 tys. dla OSP Pawlikowice pochodzi z funduszu sołectkiego.

Innych pytań nie zgłoszono, nie podjęto również dalszej dyskusji.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów, wyjaśnień pracowników nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie przedłożonych materiałów i uzyskanych informacji niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

Wykaz załączników:

1. Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej z dnia 25.10.2017 r. – zał. nr 1.
2. Informacja pisemna w temacie wykorzystania środków z budżetu gminy przekazanych na inwestycje realizowane w 2016 roku dla OSP w Piątkowisku i Pawlikowicach – zał. nr 2.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafranski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Skawiński Adam

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego