

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z realizacji wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 3 kwartały br.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2013r. w godzinach od 14.00 do 16.00 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Zbigniew Rydzik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Ryfa Stanisław – zastępca przewodniczącego,

Feliks Joniec – Członek,

Mariusz Miś - członek

na podstawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XXX/249/2013 z dnia 28 lutego 2013r.

Kontrolą objęto wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013.

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

Dokonała oceny zasadności wydatków na podstawie faktur, rachunków i not księgowych. Sprawdziła m.in. następujące faktury i rachunki:

- 1) Faktura Nr 15/WAK/2013 z dnia 17.06.2013 za rekolekcje wakacyjne RAM z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 10 osób, na kwotę 2400 zł,
- 2) Faktura 0048/04/13 z dnia 30.04.2013 za przewóz osób na trasie Grodzisko Dolne-Mielec i Grodzisko Dolne – Kielce - na kwotę 1479,42 zł,
- 3) Faktura Vat nr 72/2013 z dnia 17.06.2013r. za przewóz osób – na kwotę 2442,96 zł,
- 4) Faktura Vat nr 118/2013 z dnia 16.08.2013r. za puchary, statuetkę, grawerkę, wklejkę i piłki nożne – na kwotę 890,52 zł,
- 5) Faktura vat nr FVS/106/05/2013-RZE z dnia 23.05.2013r. za odzież sportową – na kwotę 1425,00 zł.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: mgr Stanisław Baj – Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich. W **wyniku powyższych czynności kontrolujących dokonali następujących ustaleń -**

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

1. *[Podpis]*
2. *[Podpis]*
3. *[Podpis]*
4. *[Podpis]*
5.

(podpisy osób kontrolujących)

Z up. Wójta

1. *[Podpis]*
mgr inż. Arkadiusz Telka
(początek kierownika
jednostki kontrolowanej)