

**Protokół z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**odbytego w dniu 26 czerwca 2024r.**

Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Sigda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji (zgodnie z załączoną listą obecności), co stanowi kworum, przy którym komisja może obradować.

Po otwarciu posiedzenia, przywitał wszystkich obecnych i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Opracowanie tezy do kontroli realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym za rok 2023.
3. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia.

Streszczenie przebiegu obrad:

Ad.1. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad został już zrealizowany.

Ad.2. Członkowie Komisji opracowali tezy do przeprowadzenia kontroli wydatków:

1. Analiza sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym za rok ubiegły.
2. Kontrola prawidłowości wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym za 2023 rok finansowanych z budżetu gminy Grodzisko Dolne.
3. Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym.

4. Wnioski pokontrolne.

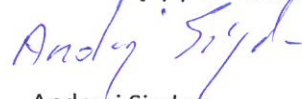
Ad.3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Protokolant



Barbara Majkut

Przewodniczący posiedzenia

  
Andrzej Sigda

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej  
na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2024 r.

Lp.	Imie i nazwisko	Zamieszkały(a)	Podpis
1.	Andrzej Sigda- przewodniczący	Grodzisko Dolne	
2.	Andrzej Konieczny- zastępca	Grodzisko Dolne	Konieczny Andrzej
3.	Lucyna Klimek	Wólka Grodziska	Klimek
4.	Maj Marek	Podlesie	Maj Marek
5.	Mirosław Majkut	Grodzisko Górne	Majkut Mirosław
6.	Zbigniew Papak	Grodzisko Dolne	Rydzik Zbigniew
7.	Stanisław Rydzik	Grodzisko Górne	Rydzik Stanisław

pm

# PROTOKÓŁ KONTROLI

realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym za rok 2023, w którym funkcję dyrektora pełni mgr Halina Leja.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 26 czerwca 2024r. w godzinach od 15.00 do 16.00 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Andrzej Sigda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Konieczny – Z-ca przewodniczącego

Lucyna Klimek – członek

Marek Maj- członek

Mirosław Majkut – członek

Zbigniew Papak – członek

Stanisław Rydzik- członek

na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr LXII/450/2024 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2024.

Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym za rok 2023.

## **Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:**

1. Dokonała analizy sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2023.
2. Przeprowadziła kontrolę prawidłowości wydatków biblioteki za 2023r. sfinansowanych z budżetu gminy Grodzisko Dolne (zgodnie z załączonymi do protokołu kopiami faktur).
3. Przeprowadziła analizę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym- Pani Halina Leja

Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym- Pani Helena Chmiel

## **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń -**

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

Kontrolowany:

1) ~~wniósł następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

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

2) nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.

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

1. *Andrzej Sigda*
  2. *Konieczny Andrzej*
  3. *Klimek Lucyna*
  4. *Maj Marek*
  5. *Majkut Mirosław*
  6. *Papak Zbigniew*
  7. *Rydzik Stanisław* ✓
- (podpisy osób kontrolujących)

*Leja*  
.....  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)