

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 29 lipca 2019r.

Posiedzeniu przewodniczył Sylwester Różycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 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 przeprowadzenia kontroli realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym za rok 2018.
3. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do porządku.

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym za rok ubiegły.
2. Kontrola prawidłowości wydatków GOPS za 2018 finansowanych z budżetu gminy Grodzisko Dolne.
3. Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
4. Wnioski pokontrolne.

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

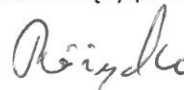
Protokolant

Janina Ryzcik


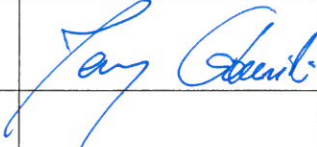





Przewodniczący posiedzenia

Sylwester Różycki



Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 29.07 2019r.

Lp.	Nazwisko i imię	Zamieszkały(a)	Podpis
1	Różycki Sylwester przewodniczący	Wólka Grodziska	
2	Gdański Jerzy	Grodzisko Dolne	
3	Grabowiec Danuta	Grodzisko Dolne	
4	Grzywna Andrzej z-ca przew.	Grodzisko Dolne	
5	Kryła Stanisław	Grodzisko Górne	
6	Kulpa Stanisław	Grodzisko Górne	
7	Miś Mariusz	Grodzisko Nowe	

PROTOKÓŁ KONTROLI

realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym za rok 2018, w którym funkcję kierownika pełni mgr Andrzej Wikiera.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29 lipca 2019r. w godzinach od 9.00 do 11.00 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Sylwester Różycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Gdański – członek

Andrzej Grzywna - członek

Stanisław Kryła – członek

Stanisław Kulpa - członek

na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr V/33/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2019.

Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym za rok 2018.

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

1. Dokonała analizy sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.
2. Przeprowadziła kontrolę prawidłowości wydatków GOPS za 2018r. sfinansowanych z budżetu gminy Grodzisko Dolne.
3. Przeprowadziła analizę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym mgr Andrzej Wikiera oraz Główna Księgowa GOPS mgr Małgorzata Grabowiec.

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. *Różycki Sylwester*
 2. *Grzywna Andrzej*
 3. *Grzywna Jerzy*
 4. *Kryła Stanisław*
 5. *Kulpa Stanisław*
- (podpisy osób kontrolujących)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 (podpis kierownika
 jednostki kontrolowanej)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Grodzisku Dolnym
 37-306 Grodzisko Dolne 124a
 NIP 816-15-46-091, Reg. 690010509
 tel (17) 74 29 134, 24 36 163

Fotnicko
29-07-2019