

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W ZŁOCIĘNCU**

PROTOKÓŁ Nr 4/2019

z kontroli przeprowadzonej na temat:

„Kontrola wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec dla PKS Sp. z o.o. w Złocięncu w 2018 roku.”

ZŁOCIENIEC 2019 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 4/2019

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Kontrolowana jednostka: Urząd Miejski w Złocieniu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocienia.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 listopada 2019 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 4 grudnia 2019 r.

Temat kontroli: Kontrola wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec dla PKS Sp. z o.o. w Złocieniu w 2018 roku.

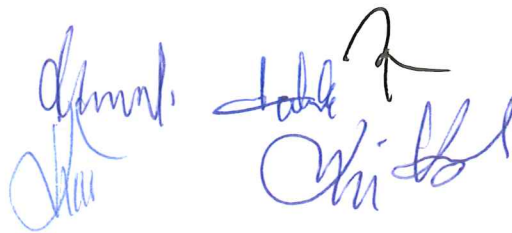
Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Andrzej Jankowski – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Członek Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul - Członek Komisji rewizyjnej;
- 5) Barbara Pawłowska - Członek Komisji rewizyjnej;
- 6) Jarosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielał Pan Natan Fiutowski – Zastępca Burmistrza Złocienia.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Złocieniu przeanalizowała dostarczone jej dokumenty:


- 1) wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na rok 2018 w dziale 600 Transport i Łączność;
- 2) umowę Nr 30/2017 z dnia 29.12.2017 r. pomiędzy Gminą Złocieniec, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Złocieniu Sp. z o.o. na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Złocieniec w roku 2018;
- 3) analityczne zestawienie sald i obrotów za 2018 rok - dot. wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec dla PKS Sp. z o.o. w Złocieniu w 2018 roku;
- 4) uchwałę Nr LI/418/2014 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Złocieniec udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieniu;



- 5) uchwałę nr 2/2018 Wspólników spółki PKS Złocieniec Sp. z o.o z dnia 26.01.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 6) uchwałę nr 22/2018 Wspólników spółki PKS Złocieniec Sp. z o.o z dnia 18.06.2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

Komisja nie wnosi żadnych uwag do wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec dla PKS Sp. z o.o. w Złocieniu w 2018 roku.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ

.....
Krzysztof Zacharzewski...
(podpis)

Podpisy komisji


1) Grażyna Kozak


.....

2) Andrzej Jankowski


.....

3) Tadeusz Koźma


.....

4) Jan Macul


.....

5) Barbara Pawłowska


.....

6) Jarosław Sobczak


.....

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieniu - 1 egz.,
2. Burmistrz Złocienca – 1 egz.,
3. Kontrolowana Jednostka – 1 egz.,
4. Komisja rewizyjna – 1 egz..

Złocieniec, dnia 9 grudnia 2019 roku