

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W ZŁOCIĘNCU**

PROTOKÓŁ Nr 3/2019

z kontroli przeprowadzonej na temat:

„Kontrola wykorzystania w 2018 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem”.”

ZŁOCIENIEC 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2019

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIĘNCU

Kontrolowane jednostki:

- 1) Urząd Miejski w Złocięncu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec;
- 2) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem”. ul. Kościelna 2, 78-520 Złocieniec.

Kierownicy kontrolowanych podmiotów:

- 1) Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocięńca;
- 2) Aneta Reszka – Prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem”.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 10 września 2019 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 10 października 2019 r.

Temat kontroli: Kontrola wykorzystania w 2018 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem”.

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) Barbara Pawłowska - Członek Komisji rewizyjnej;
- 5) Jarosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Pani Aneta Reszka – Prezes Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem”;
- 2) Pani Maria Jaworska - Księgowa Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem”.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Złocięncu przeanalizowała dostarczone jej dokumenty:

- 1) ofertę, umowę i sprawozdanie z zadania „Organizacja kompleksowego wsparcia z zakresu edukacji socjalnej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym prowadzenie schronienia.”;
- 2) ofertę, umowę i sprawozdanie z zadania „Organizacja kompleksowego wsparcia z zakresu edukacji socjalnej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym prowadzenie schronienia na terenie gminy Złocieniec.”;
- 3) ofertę, umowę i sprawozdanie z zadania „Organizacja kompleksowego wsparcia z zakresu edukacji socjalnej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym prowadzenie schronienia oraz świetlicy z programem opiekuńczo wychowawczym dla dzieci z gminy Złocieniec.”;

4) analityczne zestawienie sald i obrotów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Gminy Złocieniec dot. Stowarzyszenia „Carpe Diem”.

nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

Komisja sprawdziła faktury dotyczące udzielonej dotacji, do których również nie wniosła żadnych uwag.

W 2018 roku gmina Złocieniec przekazała dotację celową dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem” w wysokości 85.400,00 zł, która została wykorzystana zgodnie z zawartymi umowami.

Komisja nie wnosi żadnych uwag do wykorzystania w 2018 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem”.

Podpisy kierowników kontrolowanych jednostek:

GOSPODARZ
KLUBU ABSTYNENTA
"CARPE DIEM" w Złocińcu

Ryszard Kijewski

SEKRETARZ ZARZĄDU

Beata Roczniak

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta
"Carpe Diem" w Złocińcu

Aneta Roczniak

(podpis)

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharzewski
(podpis)

Podpisy komisji

1) Grażyna Kozak

2) Andrzej Jankowski

3) Tadeusz Koźma

4) Barbara Pawłowska

5) Jarosław Sobczak

Protokół sporządzono w 5 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocińcu - 1 egz.,
2. Burmistrz Złocińca – 1 egz.,
3. Kontrolowane Jednostki – 2 egz.,
4. Komisja rewizyjna – 1 egz..

Złocieniec, dnia 10 października 2019 roku