

Protokół Nr 13/2020 r.
z dnia 14 października 2020 r.

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Radna Grażyna Graczyk

Radna - Marzena Mania - nieobecna

Radny – Jan Myszak

Radny – Zbigniew Małecki

Obradom przewodniczyła z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Graczyk.

W obradach uczestniczyła, udzielała informacji oraz wyjaśnień:

- Pani Agata Ceglewska – dyrektor GOK oraz Pani Anna Nowakowska
Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 października 2020 r.

Dotyczyła: kontroli wydatkowania przez GOK środków budżetowych
otrzymanych z budżetu Gminy za rok 2019 oraz do 31.08.2020r.

Komisji przedłożono następujące dokumenty:

1. Przekazanie miesięczne dotacji oraz miesięczne wydatki /zestawienie/.
2. Rachunki /telefon, paliwo, energia, środki czystości, materiały biurowe, ubezpieczenie itp. – miesięczne zestawienie/.
3. Lista płac – wynagrodzenia brutto + pochodne, umowy zlecenia /zestawienia miesięczne/
4. Wyciągi bankowe.

Członkowie Komisji rozpoczęli analizę poszczególnych dokumentów.
W związku z obszernym materiałem Komisja przedłużyła kontrolę.

Kolejny termin wyznaczony został na 21.10.2020r.

Na tym protokół zakończono.

Z-ca Przewodniczącego
Grażyna Graczyk