Protokół Nr 23/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 marca 2016 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko przewodnicząca komisji.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 22/16 z 24 lutego 2016 r.
3. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Łomnica, Stobno, Wrząca.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Nikt z radnych nie wniósł uwag, porządek został przyjęty przez aklamację.

Ad. pkt. 1. Otwarcie posiedzenia.

Witając wszystkich obecnych, Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko otworzyła posiedzenie.

Ad. pkt. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 22/16 z 24 marca 2016 r.

Protokół Nr 22/16 z 24 lutego 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 3 radnych.

Ad. pkt. 3. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Łomnica, Stobno, Wrząca.

Komisja dokonała kontroli otrzymanych dokumentów i stwierdziła, że w:

Sołectwie Łomnica

Faktura nr 4/09/2015 z 7.09.2015 r. na kwotę 3.198 zł nie posiada akceptacji sołtysa i podpisów księgowych,

Faktura nr 7/2015 z 8.06.2015 r. na kwotę 9.999,62 zł nie posiada akceptacji sołtysa i podpisów księgowych,

Faktura nr 56/2015 z 28.05.2015 r. na kwotę 9.999,22 zł nie posiada podpisów księgowych,

Faktura nr F 38/E z 18.06.15 na kwotę 9.999,97zł nie posiada podpisów księgowych,
Faktura nr FA 224/2015 z 20.05.2015 na kwotę 8.646 zł nie posiada akceptacji sołtysa i podpisów księgowych,

Sołectwie Stobno
Faktura nr FV/0255/2015 Pi z 2.12.2015 na kwotę 1.000,00zł nie posiada akceptacji sołtysa lub pokwitowania odbioru przez OSP,
Faktura nr 25/2015 z 30.11.2015 na kwotę 999,99 zł nie posiada akceptacji sołtysa i podpisów księgowych,
Faktura nr FA/1444/2015 z 24.04.2015 na kwotę 5.436,60 zł nie posiada akceptacji sołtysa i podpisów księgowych,
Faktura nr 12.06.2015 z 21.06.2015 na kwotę 500,00 zł (piękna wieś) nie posiada akceptacji sołtysa i podpisów księgowych,

Sołectwie Wrząca
Faktura nr 67/2015 z 30 czerwca 2015 r. na kwotę 356,40 zł, nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr FA/900/2015 z 22.07.2015 na kwotę 500,00 zł, nie posiada akceptacji sołtysa i podpisów księgowych,
Faktura nr 15-FVS/0158 z 24.07.2015 na kwotę 1.500,00 zł nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr F45/E z 8.07.2015 na kwotę 3.144,57 zł nie posiada akceptacji sołtysa i podpisów księgowych.

Komisja po zapoznaniu się z przedstawionymi fakturami stwierdza, że na 13 przedstawionych faktur tylko dwie faktury miały akceptację sołtysa (F-ra sołectwa Łomnica nr 56/2015 i nr F 38/E) i dwie posiadały pełne zapisy księgowe (F-ra sołectwa Stobna nr FVS/0255/2015/PI i F-ra sołectwa Wrząca nr 15-FVS/0158). Komisja prosi o ustosunkowanie się do powyższych zapisów.

Ad.5 Wolne wnioski.
Nie zgłoszono wniosków.

Ad.6 Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Protokółowała **Przewodnicząca komisji**

Maria Boduszek **Jadwiga Durejko**