

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNWEJ RADY GMINY W CHYBIU Z KONTROLI OCHOTNICZEJ STRZAŻY POŻARNEJ W CHYBIU

I Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Ustawa o Samorządzie Gminnym, Statut Gminy, Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r.

II. Czas trwania kontroli: posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 16.12.2003r. i 02.02.2004r.

III. Zakres kontroli: wykorzystanie otrzymanej dotacji przez OSP Chybie z Budżetu Gminy w 2003r.

IV. Przebieg kontroli:

1. Komisja zapoznała się z dokumentacją z zakresu wykorzystania dotacji w szczególności związanej z wydatkami na:


- remont strażnicy,
 - energię elektryczną,
 - ogrzewanie,
 - zakup odzieży i sprzętu, koszty obsługi dotacji (obsługa księgową)
2. Poddano analizie umowę o dotację na 2003 r. i stwierdzono:
- dotacja rozliczana jest kwartalnie (za I kwartał 2003 wynosiła 658,51 zł, na II kwartał 8.467,17zł, na III kwartał 2.199,29 zł, oraz na IV kwartał 3.191,05 zł)
 - na przestrzeni 2003r dokonywano przesunięć przyznanych środków w poszczególnych kwartałach,
 - dokonano przesunięcia środków w wysokości 2.175zł z § 4260 (energia elektryczna) do § 4210 (zakup odzieży i sprzętu) - przedłożono pozytywną opinię Komisji Przestrzega Prawa i Porządku w zakresie przesunięcia środków.
3. Przedstawiono do wglądu dokumentację dotyczącą ewidencji środków trwałych z podziałem na środki trwałe o wartościach od 0-100 zł, 100 - do 3.500 zł, powyżej 3.500 zł, oraz środki trwałe będące własnością gminną.
4. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w zakresie otrzymanej dotacji.

V. Zalecenia pokontrolne:

1. wyjaśnić sposób kwartalnego rozliczenia dotacji (z umowy o dotację Nr 57/2003 § 5 z dnia 7 lutego 2003 wynika iż, przesunięcie środków na następny kwartał wymaga zgody Gminy),
2. przedłożyć stosowną dokumentację dotyczącą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami (Komisji udostępniono jedynie pozytywną opinię Komisji Przestrzegania Prawa).

Podpisy członków Komisji :

1) 

2) 

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY CHYBIE

mgr Piotr Mamica