

**PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W CHYBIU  
Z KONTROLI wydatkowania dotacji na działalność Stowarzyszenia  
„Radość” w Chybiu**

**I Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** Ustawa o Samorządzie Gminnym, Statut Gminy, Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.

**II. Czas trwania kontroli:** posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 14.12.2004

**III. Zakres kontroli:**

kontrola wydatkowania dotacji na działalność Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Radość” w Chybiu za okres 01-11.2004 r.

**IV. Osoby obecne w trakcie kontroli w dniu 14.12.2004**

Skarbnik Gminy - Szkrobel Elżbieta

Pełnomocnik WG ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Saltarius Waldemar

**V. Przebieg kontroli:**

**1. Komisja zapoznała się z dokumentacją z zakresu wydatkowania środków budżetowych za okres od 01 do 11/2004 r.**

2. Poddano wrywkowej analizie dokumenty dotyczące miesięcznych sprawozdań finansowych za okres objęty kontrolą – sprawozdania stanowią podstawę do rozliczeń miesięcznych rat dotacji oraz zapoznano się z warunkami umowy 206/2003 zawartą pomiędzy Gminą Chybie a Stowarzyszeniem „Radość” dot. prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków budżetowych.

**VI. Zalecenia pokontrolne :**

1. Zgodność z oryginałem kopii dokumentów stanowiących załącznik do rozliczenia dotacji winna być potwierdzona przez Pełnomocnika Wójta Gminy.
2. Dowody wydatkowania środków winny zawierać informację jakiego okresu dotyczy dany dowód.
3. Komisja wnosi o przedstawienie szczegółowej specyfikacji pkt 4 Harmonogramu wydatków (załącznik Nr 2 do umowy).
4. Przedstawić do wglądu :
  - ostatni rachunek czynszu z Cukrowni Chybie,
  - umowę najmu lokalu dla Stowarzyszenia „Radość”.

Podpisy członków Komisji :

.....  
.....  
.....

..... Chybie ....., dnia ..... 22. 12. 04 .....