

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka
w dniach
15 września i 8 grudnia 2020 r.

Komisja Rewizyjna w składzie :

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Władysław | HAŁAT | - Przewodniczący Komisji |
| 2) Szymon | KASTELIK | - Wiceprzewod. Komisji |
| 3) Tomasz | NALBORCZYK | - Sekretarz Komisji |
| 4) Ignacy | KOCEMBA | - Członek Komisji |

na podstawie Uchwały Nr XIV/135/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka na 2020 r.

przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Porąbka w dniu 15 września i 8 grudnia 2020 roku w godzinach od 15:00 do 17:00.

Przedmiotem kontroli było wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym oraz celowości poniesionych wydatków za rok 2019 r.

Podmiotem objętym kontrolą był Wójt Gminy Porąbka - Paweł Zemanek.

W trakcie kontroli, w imieniu Wójta Gminy, wyjaśnień udzielali:

- | | | |
|------------------|-------------------|--|
| 1) Pani Gabriela | Grabka-Grzechynia | - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, |
| 2) Pan Tomasz | Buś | - Sekretarz Gminy Porąbka . |

Komisja zapoznała się z treścią następujących dokumentów:

- 1) Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Porąbka z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 21/2011 Wójta Gminy Porąbka z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) Regulaminem pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce,

- 3) Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. wraz z jego z trzema zmianami dokonany w ciągu 2019 r.
- 4) kopiami faktur informującymi o wydatkach poczynionych w ramach w/w preliminarza oraz dokonany w nim zmianami,
- 5) zestawieniem obrotów i sald ksiąg pomocniczych za miesiąc I - XII. 2019 r. oddz. 002.

Wyniki kontroli

Komisja Rewizyjna, w oparciu o dokumenty, z treścią których zapoznała się podczas kontroli, nie stwierdziła uchybień w zakresie wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym oraz celowości poniesionych wydatków za rok 2019 r.

Wyniki kontroli przyjęte zostały przez Komisję „jednogłośnie”

- (4 głosy „za”)**

Po sporządzeniu protokołu z kontroli – jeden z członków Komisji – Pan Ignacy Kocemba – odmówił podpisania protokołu.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Porąbka w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka, dokonałem adnotacji odmowy podpisania protokołu przez członka Komisji.

Poprosił członka Komisji – Pana Ignacego Kocembę o podanie przyczyny odmowy podpisania protokołu.

Szczegółowy przebieg czynności kontrolnych obrazuje protokół z kontroli, który sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymali go:

- 1) Kierownik kontrolowanej jednostki,
- 2) Przewodniczący Rady Gminy, celem zapoznania Rady z wynikami kontroli.
- 3) Komisja Rewizyjna (a/a).

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Władysław HAŁAT**