

RM.0012. 115 .2016

PROTOKÓŁ Nr/ 52 / 16
z posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ
Stronia Śląskiego

z dnia 21.11.2016 ✓

CZŁONKOWIE KOMISJI:

/potwierdzenie obecności/

1. Pan Miłosz Węgrzyn

.....

2. Pan Jan Florowski

.....

3. Pani Monika Snopkowska

.....

4. Pan Dariusz Gulij

.....

5. Pan Zbigniew Dyląg

.....

Zatwierdzam wyżej wymienionym radnym naliczenie diety.....

OBECNI NA POSIEDZENIU :

/podpis przewodniczącego komisji/

1.

.....

.....

2.

.....

.....

3.

.....

.....

4.

.....

.....

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1) DALSZY CIĄG KONTROLI W CETIK W STRONIU ŚL.

.....

.....

.....

.....

401- Komisja dokonała szczegółowej kontroli wystawionych faktur. W trakcie przeglądu stwierdzono brak faktur o nr. 3, 20, 36, 56 / 15. Brak tych faktur zgodnie z wyjątkiem, nastąpił pomyłkowo tzn. poprzez pominięcie chronologicznej numeracji.

Komisja zapoznała się z umowami najmu na pomieszczenia w CETiK w Stronie M. w roku 2015 i do 30.06.2015r.

Dokonano kontroli faktur wystawionych za najem pomieszczeń CETiK-u i stwierdzono m.in. brak na faktury 38, 23, 22, 15, 10, 6, 5 / 15. Faktura 12/15 wystawiona podwójnie z roku 2016 brakujące na nr 38, 21, 25 faktur oraz 9/2016 - podwójnie (z różnicą dat i podmiotów).

Np. oświadczenia dyrektora CETiK-u brakujące faktury mogą nie dotyczyć wynajmu sal i dlatego nie zostały przedłożone Komisji.

Komisja stwierdziła również brak chronologicznej rejestracji faktur tj. faktury wystawione z na późniejszym datowane były z datą wcześniejszą niż faktury z numerem poprzedzającym np. faktura nr 30/2016, data wystawienia 27.06.2016
- nr 31/2016, - - - 24.06.2016

W CETiK opracowany jest cennik za wynajem sal np. którego pobierane są opłaty za wynajem.

WNIOSKI KOMISJI:

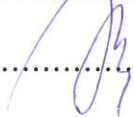
Komisja następnie zapoznana była z treścią skargi skierowanej przez Panią Beatę Mincer zam. w Budziskach w sprawie dojazdów do żłazki budowlanej 104/31. Skarga została rozpatrzona do dnia 31.07.2017r.

Następne spotkanie komisji w dniu 1.12.2016r. na które zapraszani p. Lecha Kaweciego i Dyrektora CETIK (gosh.goo)

na tym protokół zakończono

UWAGI:

Protokołował/a:



/podpis przewodniczącego komisji/