

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ

NR 1/20171020

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzony zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 przyjętym przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXVI/357/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz na podstawie upoważnienia wydanego przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Ewę Gosz z dnia 1 września 2017 r.

Zespół Kontrolujący rozpoczął kompleksową kontrolę Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 20 września 2017 r. o godz. 14⁰⁰ w składzie:

- Radny Ryszard Gajda – Przewodniczący Zespołu
- Radny Jan Strzelczyk – członek Zespołu
- Radny Kazimierz Konkel – członek Zespołu

W ww dniu w siedzibie głównej OSiR-u w obecności Dyrektor – Pani Marzeny Klein oraz w obecności Głównej Księgowej – Pani Iwony Trocha, Zespół Kontrolujący wraz z Dyрекcją ustalił zakres przekrojowy dokumentacji jaki zamierza skontrolować. Przekrój tematyczny obejmuje wykaz stanowiący materiały kontroli i znajdujący się jako załącznik do niniejszego protokołu.

W dniu 12 września 2017 r. Komisja wraz z Dyрекcją ustaliła, że główna część kontroli odbędzie się w dniu 10 października br. za zgodą Pana Prezydenta (załącznik – pismo z dnia 13 września 2017 r.).

Główna część kontroli rozpoczęła się zgodnie z ustaleniami o godz. 13⁰⁰ 10 października 2017 r. Zespół Kontrolujący w obecności Pani Dyrektor oraz Pani Gł. Księgowej zapoznał się z dokumentacją stanowiącą ustalony zakres kontroli. Przedstawiona przez Dyрекcję

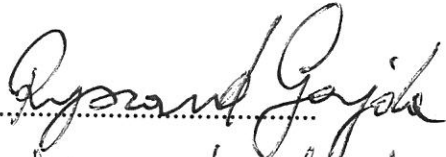
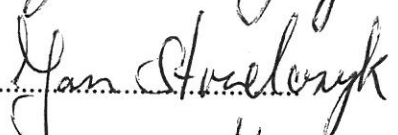

dokumentacja stanowi załączniki do niniejszego protokołu. Skontrolowano również stronę finansowo-merytoryczną głównych imprez organizowanych przez OSiR.


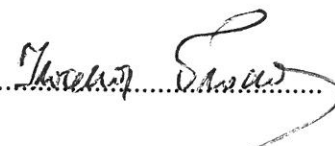
Zespół Kontrolujący stwierdza, że dokumentacja jak również skonfrontowanie dokumentacji ze stanem rzeczywistym kontrolowanych obszarów działalności OSiR-u jest wzorowy. Zespół Kontrolujący stwierdza, że OSiR jest prowadzony pod względem formalno-finansowym oraz merytorycznym w sposób profesjonalny. Zespół pracowników, co nie było głównym polem zainteresowań osób kontrolujących, jednak należy podkreślić jest zespołem pracowników profesjonalnych i progresywnych. Zespół jest zarządzany w sposób bardzo pozytywny, wzorowy.

Powyższe wnioski potwierdzają podpisy

Zespołu kontrolującego

pracowników jednostki kontrolowanej

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

Załączniki:

1. Zestaw upoważnień
2. Kontrolowana dokumentacja wg. Załączonego spisu

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

- Prezydenta Miasta
- Przewodniczącego Rady Miasta
- Dyrekcji OSiR-u

Starogard Gdański 20 października 2017 r.