

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 7/15

Protokół pokontrolny z dnia 16 października 2015 r. oraz 4 grudnia 2015 r.

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu** - Burmistrz Koronowa, Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1.
- 2. Imiona i nazwiska kontrolujących** – Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
 - Ewa Semrau – przewodnicząca,
 - Patryk Mikołajewski - sekretarz
 - Ewa Szymańska – członek,
 - Danuta Czarnotta – członek,
 - Tomasz Gordon – członek.
- 3. Data przeprowadzenia kontroli** - Kontrola została przeprowadzona w dniu 16 października 2015 r. i 4 grudnia 2015 r.
- 4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli** - Przedmiotem kontroli były wydatki poniesione przez Gminę Koronowo w pierwszym półroczu 2015 r. na Ochotnicze Straże Pożarne
- 5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu**
 - Jarosław Stoba – pracownik Urzędu Miejskiego w Koronowie,
 - Piotr Mitera – pracownik Urzędu w zastępstwie za Pana Włodzimierza Gajewskiego,
 - Włodzimierz Gajewski – pracownik Urzędu Miejskiego w Koronowie.
- 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych**
 - a) na posiedzeniu w dniu 16 października 2015 r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z wydatkami poniesionymi przez Gminę Koronowo w pierwszym półroczu 2015 r. na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Koronowo, Mąkowsko, Gościeradz, Wtelno, Gogolinek, Wierzchucin Król., Huta, Wilcze, Witoldowo i Dziedzinek oraz na Oddział Zarządu Miejsko-Gminnej OSPRP w Koronowie, które przedstawili panowie Jarosław Stoba i Piotr Mitera. Kilka wydatków dotyczących jednostek w Hucie, Koronowie i w Wierzchucinie Królewskim budziło wątpliwości Komisji. Oddelegowani na posiedzenie Komisji pracownicy nie byli w stanie odpowiedzieć na pytania w związku z czym postanowiono odłożyć wyjaśnienie przedmiotowej sprawy do powrotu z urlopu p. Gajewskiego.
 - b) na posiedzeniu Komisji w dniu 04 grudnia 2015 r. pan Włodzimierz Gajewski złożył Komisji wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące skontrolowanych następujących faktur:
 - OSP Huta: 114/15 z dn. 05.06.2015r., FV/50/2015 z dn. 18.06.2015r.
 - OSP Koronowo: FVP/0020/15 z dn. 09.01.2015r., FVP/0057/15 z dn. 21.01.2015r., FVP/ 0059/15 z dn. 22.01.2015r., FS-657/15/FA z dn. 18.06.2015r., FV 3133/2015 z dn. 20.06.2015r.

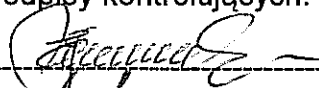
-OSP Wierzchucin Królewski: FV1/2015 z dn. 08.01.2015r., FV/118/5 2015 z dn. 26.05.2015r., FV/54/6/2015 z dn. 11.06.2015r.


- Zarząd Oddziału MGZOSPRP w Koronowie: F2215/2015 z dn. 20.06.2015r.

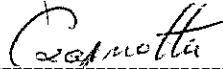
7. Wnioski: Brak. Komisja nie wniosła uwag.

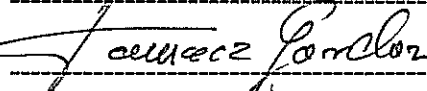
Koronowo, dn. 04 grudnia 2015 r.


Podpisy kontrolujących:











Podpis podmiotu kontrolowanego:

