

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie, której(ego) kierownikiem (dyrektorem, prezesem, naczelnikiem itd.) jest Burmistrz Jan Paweł Ciwielak dniu 29 listopada 2013 r. przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ w składzie:

- 1. Marek Boudonin
2. Alicja Kusińska
3. Teresa Nowicka
4.
5.

Kontrolą objęto

Salis wydatków budżetowych działu 1000 - Centrum Informacji Turystycznej "Spichlerz" za 2012 rok

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Dotyczy oceny wydatkowania budżetu od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Konta należności 2012 wykonane 126 393,1 zł
- macie 42. 142,48 zł w stanowią 54 081, Kontrol
- podatek mac 121 189,48 zł 10 561,41
- konto na 1.12.2012 121 189,48
- konto na 1.12.2012 121 189,48
- konto na 1.12.2012 121 189,48
- umowa o dzieło 1000 A. B. NB 22.06.2012 Kwota 1000, netto
- umowa o dzieło 1000 A. B. NB 22.06.2012 Kwota 204, netto
- 2012 Kwota 2104,06, USTALENIA

- 1) Dnia 29.11.2013 r. dokonano przeglądu stanu mac w lipcu i kwiecie 5428,48 uatoliam. LUS odpowiadajaco i porownajaco wstecz
2) Kwalifikacja i okazywanie dokumentów w sprawie ustaleni
ay dokumy w rozliczeniach rozliczeniach telefonicznych
3) W mieczu wazny 2012 r. wykonano 2012 r. wazny dla
pracownicy na kwoty netto 836,26,

4). Komisja zwraca uwagę na datę uiszczenia kosztów wchodzących w skład kosztów, w których stwierdzono, co następuje:

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy .....

..... wyjaśnienia złożyli:

1. ...., w których stwierdzono, co następuje:

.....

Wyjaśnienia powyższe *zastępują/nie zastępują* na uwzględnienie z powodu .....

.....

2. ...., w których stwierdzono, co następuje:

.....

Wyjaśnienia powyższe *zastępują/nie zastępują* na uwzględnienie z powodu .....

.....

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:* .....

.....

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

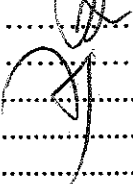

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie ..... dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. *Wyjątek do protokołu i karta nr 1 z analizą*
2. ....

- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

Protokół zawiera ..... ponumerowanych stron.

- 1.  .....
  - 2.  .....
  - 3. ....
  - 4. ....
  - 5. ....
- (podpisy osób kontrolujących)

BURMISTRZ DRAWNA

  
mgr inż. Andrzej Chmielewski

- 1. ....  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolnej)