



Dobrcz, dnia 18.12.2009 r.

Protokół

Kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w **Gminnej Spółce Wodnej w Dobrczu ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz** przez Elżbietę Serafin działającą z upoważnienia Wójta Gminy Dobrcz – upoważnienie nr 12/09 do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej z dnia 15.06.2009 roku

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 10.12.2009 roku do dnia 18.12.2009 roku.

Przedmiotem kontroli było:

- celowość wykorzystania otrzymanej dotacji w 2009 roku.

Ustalenia ogólne :

Kontrolę przeprowadzono w obecności :

- Tadeusz Kaźnica - przewodniczący Zarządu GSW Dobrcz
- Józef Paško – sekretarz , członek Zarządu GSW

Plan finansowy i wykonanie na 2009 rok wynosi 10.000,00 złotych(dział 010 rozdział 01008 § 2830) zgodnie z umową nr 1/2009 zawartą w dniu 03.06.2009 roku. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie dokumentów źródłowych będących podstawą do dokonania operacji finansowych. Kontrolą objęto faktury (październik) i listy płac płac(sierpień, październik) 2009 roku.

Dowody źródłowe zawierały :

- listy płac : pokwitowanie odbioru wypłat,
- adnotacje o kontroli merytorycznej, formalno - rachunkowej.
- porównano wydatki z planem finansowym, stwierdzono, iż wydatki były dokonywane w granicach ustalonego planu na 2009 rok.

Wykonanie w/w zadania dotyczyło renowacji rowu melioracyjnego o długości 735 m w Strzelach Górnych tj. odkrzaczanie na powierzchni 0,59 ha, wykonanie skarp na powierzchni 2940m², odmulanie dna rowu koparko - odmularką (warstwa 50 cm) z ręcznym rozplantowaniem urobku

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych - nieprawidłowości nie stwierdzono. Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Jednostka kontrolowana

1. Przewodniczący Zarządu GSW Dobrcz


Tadeusz Kaźnica

2. Członek Zarządu GSW Dobrcz


Józef Paško

Kontrolujący


Elżbieta Serafin