

Protokół nr 24/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice
z dnia 07.02.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Maria Bachan - Przewodnicząca Komisji
2. Michał Grybisz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Anna Kubica - Członek Komisji
4. Hanna Płotka - Członek Komisji
5. Zbigniew Tryba - Członek Komisji

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Zaplanowanie kontroli - „Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oraz filii w Maszewie Lęborskim - analiza prowadzonej gospodarki finansowej.”

Ad. 1

Pani Maria Bachan - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice przywitała wszystkich członków Komisji i stwierdził prawomocność posiedzenia, ponieważ obecni byli wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 2

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice zapoznali się z protokołem Nr 23/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., który został przyjęty jednogłośnie (5 – za).

Ad. 3

Porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice został przyjęty jednogłośnie (5 – za).

Ad. 4

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na rok 2020, Komisja Rewizyjna zaplanowała przeprowadzenie kontroli pn.: „Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oraz filii w Maszewie Lęborskim - analiza prowadzonej gospodarki finansowej.”

Szczegółowy zakres kontroli:

1. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki w Cewicach:

- a) Prowadzenie gospodarki finansowej.
- b) Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w oparciu o plan finansowy.
- c) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym zarządzeń Dyrektora, zarządzeń Wójta Gminy, uchwał Rady Gminy Cewice.

2. Kontrola działalności filii Gminnej Biblioteki w Cewicach - biblioteki w Maszewie Lęborskim:

- a) Prowadzenie gospodarki finansowej.
- b) Celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w oparciu o plan finansowy.
- c) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym zarządzeń Dyrektora, zarządzeń Wójta Gminy, uchwał Rady Gminy Cewice.

Kontrolowany okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Termin kontroli: Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie: od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r.

Pani Maria Bachan przedstawiła zakres i plan kontroli wypracowany przez Komisję Rewizyjną. Następnie Pani Bachan poddał go pod głosowanie - głosowano jednogłośnie (za - 5).

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali również Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli: „Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oraz filii w Maszewie Lęborskim - analiza prowadzonej gospodarki finansowej” w następującym składzie:

1. Maria Bachan - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
2. Michał Grybisz - Członek Zespołu,
3. Anna Kubica - Członek Zespołu,
4. Hanna Płotka - Członek Zespołu,
5. Zbigniew Tryba - Członek Zespołu.

Za przyjęciem Zespołu Kontrolnego w w/w składzie członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali jednogłośnie (za - 5).

Protokołowała:

Lidia Schulz



Podpisy członków Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Cewice:

1.
2.
3.
4.
5.

