

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr **XXVI/22**

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

1	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu	
	OSP Lipiny oraz OSP Stare Skoszewy	
2	Imię i nazwisko kontrolujących	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Dorota Szumska- członek 4) Joanna Orysiak- Witkowska- członek 5) Jacek Królikowski- członek	
3	Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli
	10.05.2022 godz. 9:00	010.05.2022 godz. 11:00
4	Zakres przedmiotowy kontroli	
	Ocena funkcjonowania OSP na terenie Gminy Nowosolna. Analiza przychodów i kosztów za lata 2019-2021	
	Okres objęty kontrolą	
	Lata 2019-2021	
5	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu	
	Prezes OPS Lipiny- Tadeusz Soldon oraz prezes OPS Stare Skoszewy- Michał Nowacki	
6	Przebieg kontroli	
	Podczas kontroli komisja została oprowadzona po wyremontowanych strażnicach OSP. Przedstawiony został stan techniczny posiadanych samochodów ratowniczo- gaśniczych oraz wyremontowanych obiektów. W jednostce OSP Lipiny zostały przedstawione książki sekretarza oraz gospodarza wraz z dołączonymi fakturami za lata 2019-2021. W jednostce OSP Stare Skoszewy do dyspozycji komisji rewizyjnej były jedynie dokumenty za rok 2019. Z wyjaśnień prezesa wynika, że dokumenty znajdują się u sekretarza jednostki bądź u księgowej. Ze względu na brak przygotowania dokumentacji finansowej komisja nie poddała analizie przychodów oraz kosztów za lata 2019-2021. Z wyjaśnień jakie otrzymali członkowie komisji dokumenty zostaną przygotowane w formie informacyjnej na wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Nowosolna w dniu 17.05.2022. Nie będzie to jednak przedmiotem	

Nov

fu
400
Orysiak

dalszej analizy Komisji Rewizyjnej zgodnie z założeniami zawiadomienia z dnia 06.05.2022

Stwierdzone nieprawidłowości

brak

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

7

**Data i miejsce podpisania protokołu
(dotyczy zespołu kontrolującego)**

8

Podpisy kontrolujących

- 1) Michał Nowacki *Nowacki M*
- 2) Sylwia Koszada *Koszada*
- 3) Dorota Szumska *Szumska*
- 4) Joanna Orysiak- Witkowska *Orysiak- Witkowska*
- 5) Jacek Królikowski *Królikowski*

7

**Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu
(dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)**

8

**Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu
lub
notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn ^{1*}**

¹ * Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej