

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17-XII-2008 roku.**

**Temat: Kontrola dotacji z budżetu Gminy dla fundacji i stowarzyszeń.**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Umowa pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna /SNRGN/ a Gminą Nowosolna /umowa nr 27 A/KBU/0614/1/2008.
2. Faktury wystawione przez SNRGN za wydrukowanie artykułów w gazecie „Na Wzniesieniach”. /Faktury nr 7/2008; 8/2008; 6/2008/.

Ad. 1.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu powyższych dokumentów stwierdza, że na umowie pomiędzy Gmina a SNRGN brak jest podpisu Radcy Prawnego Gminy akceptującego powyższą umowę pod względem formalno prawnym, na co Komisja wielokrotnie zwracała uwagę aby umowy były parafowane przez Radcę Prawnego.

Ad. 2.

Komisja po przeanalizowaniu faktur stwierdza, że faktura nr 7/2008 i 8/2008 nie zawierają w opisie, za które numery wydań są wystawiane.

Zgodnie z umową między Gmina a SNRGN § 3 pkt 3 – Gmina ponosi koszty składu i druku gazety po otrzymaniu faktury wystawionej przez SNRGN po wydaniu każdego numeru gazety /załącznik nr 1 – umowa wraz z załącznikiem/.

Tymczasem na dzień dzisiejszy t.j. 17-XII-2008 r. są wystawione 3 faktury na kwotę brutto 13.500 zł, ostatnia z datą 04-VII-2008 r. a według harmonogramu załączonego do umowy wydanych zostało 7 numerów gazety, z czego ostatni ukazał się 08-XI-2008 r.

Wątpliwości Komisji budzi fakt-dlaczego do dnia 04-VII-2008 r. /t.j. prawdopodobnie za 4 numery/ została wydatkowana kwota 13.500 zł a za pozostałe 4 numery zgodnie z umową zostało do wypłaty jedynie 2.500 zł /załącznik nr 2 –faktury nr 6; 7; 8/2008/.

W tym zakresie Komisja prosi o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień za pilne.

Wyjaśnień na pytania Komisji udzielała p. E. Kuran.

Na tym protokół zakończono.

1. Michał Nowacki – Przewodniczący
2. Katarzyna Kucharska
3. Andrzej Jackiewicz

Podpisy członków komisji:

.....  
.....  
.....