

PROTOKÓŁ NR 0914 – 7/07

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Zbigniew Rutkowski | - Przewodniczący zespołu |
| 2. Janusz Tarasiewicz | - Członek zespołu |
| 3. Damian Gałuszka | - Członek zespołu |
| 4. Joanna Żmudzińska | - Członek zespołu |

w dniu 4 września 2007 r. w godz. 9.00 – 10.20 przeprowadził kontrolę w Wydziale Finansowym, jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, którego kierownikiem jest Prezydent Miasta mgr Marian Janecki.

Zakresem kontroli objęto wykonanie budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za I półrocze 2007r. pod kątem danych wynikających z ksiąg rachunkowych na koniec roku sprawozdawczego (30 czerwca 2007 r.), a wielkościami uchwalonymi w budżecie.

W trakcie kontroli zespół kontrolny zapoznał się i ocenił następujące dokumenty:

1. Informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 r.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego inwestycji Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 r.
3. Sprawozdaniem z wykonaniem budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za I półrocze 2007r.

Informacyjnie wysłuchano zastępcę Skarbnika Miasta mgr Katarzynę Prątnicką oraz Kierownika referatu w Wydziale Budżetu Elżbietę Kosierkiewicz.

Celem kontroli było ustalenie wyniku wykonywania budżetu pod względem kasowym.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił rzetelność, terminowość, jasność i przejrzystość kontrolowanej dokumentacji. Podane w sprawozdaniach informacje i stwierdzenie są wiarygodne i nie stoją w sprzeczności z dokumentacją i faktami gospodarczymi.

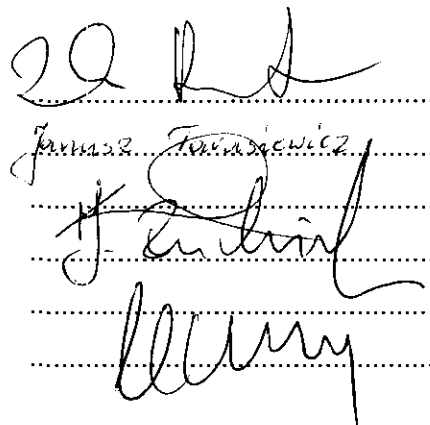
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła protokół zespołu kontrolnego w zakresie przeprowadzonej kontroli bez zastrzeżeń.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

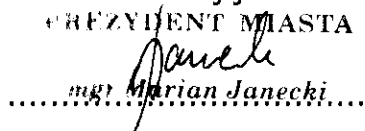
1. Zbigniew Rutkowski
2. Janusz Tarasiewicz
3. Grzegorz Matusiak
4. Joanna Żmudzińska
5. Celina Jaworecka
6. Damian Gałuszka



Kierownik

kontrolowanej jednostki

PREZYDENT MIASTA



.....mgr Marian Janecki.....

Jastrzębie Zdrój, dnia 5 września 2007 r.