

Protokół 3/2020

z dnia 13 października 2020 roku w sprawie ustosunkowania się do uwag wniesionych przez Dyrektora Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu, do protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 25.09.2020r.

Na kontroli obecni byli :

Aneta Kmieciak – Gwizdek - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dulski Sylwester – członek komisji
Góral Ilona – członek komisji
Dulski Artur – Przewodniczący Rady
Makówka Ewa – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Maślanka Alina – członek Komisji Budżetu i Finansów
Pokora Szymon – członek Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska
Szczygieł Anna – funkcja doradcza

Komisja zgodnie podtrzymuje swoje stanowisko, które zostało przyjęte w poprzednim protokole z dnia 25 września 2020r.

Komisja zapoznała się z dokumentami przekazanymi przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu – Panią Annę Niesobską.

Wnioski Komisji:

- 1) Przeprowadzenie, w trybie pilnym, kontroli finansowej Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi ;
- 2) Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu ;
- 3) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego za rok 2019 i za rok 2020;
- 4) Przejęcie prowadzenia księgowości Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu w ramach Centrum Usług Wspólnych (CUW) prowadzony przez referat finansowy Urzędu Gminy w Bolesławcu.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy:

1. *Aneta Kmieciak - Gwizdek*
2. *Dulski Sylwester*
3. *Ewa Makówka*
4. *Dulski Artur*
5. *Szymon Pokora*
6. *Ilona Góral*
7. *Alina Maślanka*
8. *Przylis Anna*

Protokół sporządzony przez *Monika Kaczmarska*