

P r o t o k ó ł Nr 22/2000

z kontroli przeprowadzonej przez członków Komisji Rewizyjnej
w składzie:

1. ~~Wiśniewska~~ Elżbieta
2. ~~Kwapitewska~~ Maria
3. Sztek Anna
4. Siuzalec Andrzej
5. Barański Tomasz

Kontrolę przeprowadzono w .. OSP - Przepław oraz OSP - Łysaków ..

w dniu .. 3.11.2000 roku.

Przedmiot kontroli .. Zgodność przedkładanych (w Urzędzie)
rachunków ze stanem faktycznym ..

Opis stanu faktycznego stwierdzonego przez kontrolujących:

- brak piły ; z rach. nr 71D/99 wynika, iż nabywcą jest OSP-Przepław (z wyjaśnien p. E. Krystofli można wnioskować, iż piła ta przydzielono OSP-Łaszków)
- brak wszystkich lamp błyskowych ; prezes OSP-Przepław p. E. Krystofli wyjaśnił, iż miejscowa OSP otrzymała 3 lampy błyskowe ; z rach. nr 230/99 z czerwca 1999 roku wynika, iż przydzielono 6 sztuk.

Wykaz ustalonych nieprawidłowości wraz z podaniem dowodów na podstawie, których ustalono te nieprawidłowości/dokumentów, wyjaśnień pracowników, oględzin, opinii biegłych/.

Na podstawie przedłożonych przez pracownika UM i G u Jednostce, p. J. Lato dokumentów wynika, iż istnieją błędy w opisie rachunków (nabywcą piły, o której mowa w rach. nr 71D/99 nie jest Przepław. OSP-Przepław nie jest również nabywcą wszystkich lamp błyskowych, o których mowa w rach. 230/99 z czerwca 1999 roku.
Pan Krystofli Eugeniusz - prezes OSP-Przepław - potwierdził

że nigdy do list uczestników i imprez organizowanych przez OSP nie były dołączone listy nagrodzonych, na podstawie których można ustalić, którzy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody, jakie i o jakiej wartości.

Wnioski pokontrolne:

- Komisja Rewizyjna wnosi, by opis rachunków ze wykonanej roboty bądź zakupy w pełni odzwierciedlał stan faktyczny istniejący w poszczególnych strażnicach OSP.
- Komisja Rewizyjna wnioskuje, by każdorazowo po zorganizowanych zawodach lub innych imprezach sporządzane były listy nagrodzonych zawierające: imię i nazwisko nagrodzonego, rodzaj nagrody, cenę nagrody, datę oraz podpis nagrodzonego.

Z protokołem zapoznano kierownika kontrolowanej jednostki i pouczone, że od ustaleń zawartych w protokole przysługuje prawo wniesienia uwag i wyjaśnień.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

INSPEKTOR
Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych
Jacek Lato

Podpisy przeprowadzających kontrolę:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*