

4

Lisewo, dnia 25 października 2021 r.

Sprawozdanie z kontroli Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

Komisja w składzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Wojnowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bartosz Jaworski, Członkowie Komisji Rewizyjnej Maria Adamczyk, Iwona Kamińska, Tomasz Chmarzyński przeprowadziła kontrolę kompleksową Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

Kontrola rozpoczęła się 3 września 2021 r. a zakończyła 27 września 2021 r.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały dyrektor Katarzyna Lubańska, główna księgowa Aleksandra Borowska

Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem kontroli.

Kontrolą zostały objęte niżej określone zagadnienia.

1. Sprawozdanie merytoryczne Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
2. Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
3. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzany na dzień 31.12.2020 r.
- 4 Zestawienie zmian w funduszach jednostki z dnia 31.12.2020 r.
5. Umowa Nr SPN.II.3020-UDOT/873/2008 o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ z dnia 6.10.2008 r. wraz z aneksami do umowy – Aneksy od nr 39 do nr 49.
6. Rozliczenie środków PFRON wykorzystanych na pokrycie kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie na podstawie rozliczenia rocznego za 2020 r.
7. Umowa użyczenia zawarta dnia 1 grudnia 2020 r. z Gminą Miastem Chełmno wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.

**Przewodniczący Komisji
REWIZYJNEJ**
Adam Wojnowski
Adam Wojnowski

Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli

1. Kontrolowana jednostka: **Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie.**

2. Skład komisji kontrolującej:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adamczyk**

Członek Komisji Rewizyjnej **Iwona Kamińska**

Członek Komisji Rewizyjnej **Tomasz Chmarzyński**

3. Data rozpoczęcia kontroli – **3 września 2021 r.**

4. Data zakończenia kontroli – **27 września 2021 r.**

5. Zakres kontroli - **Kompleksowa**

6. Kierownik jednostki kontrolowanej – dyrektor **Katarzyna Lubańska**

7. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli- dyrektor **Katarzyna Lubańska**, główna księgowa **Aleksandra Borowska**

8. **Przedmiot kontroli i jej przebieg oraz ustalenia i zalecenia komisji.**

Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem kontroli. Kontrolą zostały objęte niżej określone zagadnienia.

1. Sprawozdanie merytoryczne Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

2. Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzany na dzień 31.12.2020 r.

4 Zestawienie zmian w funduszach jednostki z dnia 31.12.2020 r.

5. Umowa Nr SPN.II.3020-UDOT/873/2008 o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej ZAZ z dnia 6.10.2008 r. wraz z aneksami do umowy – Aneksy od nr 39 do nr 49.

6. Rozliczenie środków PFRON wykorzystanych na pokrycie kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie na podstawie rozliczenia rocznego za 2020 r.

7. Umowa użyczenia zawarta dnia 1 grudnia 2020 r. z Gminą Miastem Chełmno wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym

Ustalenia i zalecenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.

9. Miejsce i data sporządzenia protokołu: **Lisewo, dnia 28 września 2021 r.**

Podpisy kontrolujących:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adamczyk**

Członek Komisji Rewizyjnej **Iwona Kamińska**

Członek Komisji Rewizyjnej **Tomasz Chmarzyński**

Adam Wojnowski
.....
Bartosz Jaworski
.....
Maria Adamczyk
.....
Iwona Kamińska
.....
Tomasz Chmarzyński
.....