

Sprawozdanie 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 – **15 września 2023 r.**

4. Data zakończenia kontroli – **23 listopada 2023 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 za 2022 rok.
- 2) Bilans samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31.12.2022 rok.
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na 31.12.2022 rok.
- 4) Rozliczenie środków PFRON wykorzystanych na pokrycie kosztów tworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Drzonowie na podstawie rozliczenia rocznego za 2022 r.

Ustalenia i zalecenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

9. Miejsce i data sporządzenia protokołu: **Lisewo, dnia 23 listopada 2023 r.**