

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Hrubieszowie**

Hrubieszów, 10.01.2025 r.

**Pan Leszek Kryszczuk
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Hrubieszowie**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024.

Przewodniczący Komisji

/-/ Wiesław Bańka

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2024

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Hrubieszowie VIII kadencji została powołana uchwałą nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w następującym składzie osobowym:

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący
2. Danuta Kowalska - Członek
3. Czesława Nowak - Członek.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Hrubieszowie IX kadencji została powołana uchwałą nr II/3/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 16 maja 2024 r. r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w następującym składzie osobowym:

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący
2. Alicja Najczuk - Zastępca Przewodniczącego
3. Czesława Nowak - Członek
4. Leszek Tarnawski - Członek.

Zgodnie z art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Zgodnie z § 49 Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683 oraz z 2021 r. poz. 5114) do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) dokonywanie, na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę, kontroli działalności Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

- a) sprawozdania finansowego;
- b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu;
- c) informacji o stanie mienia Gminy;

d) zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Plan pracy Komisji na 2024 rok określał załącznik do uchwały nr LXXVI/574/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

Zgodnie z ramowym planem Komisja przeprowadziła dwie kontrole:

1) kontrolę realizacji zadań MSD w zakresie remontów dróg w roku 2023. Protokół kontroli stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

2) kontrolę kompleksową Miejskiej Biblioteki Publicznej-Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau pod względem finansowym |za 2023 rok. Protokół kontroli stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 3 posiedzenia podczas których:

- 1) rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2023 rok;
- 2) rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu;
- 3) rozpatrzyła i zaopiniowała informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za 2023 rok;
- 5) rozpatrzyła i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za rok 2023;
- 6) przyjęła protokoły z przeprowadzonych kontroli.

Wszystkie rozpatrywane projekty uchwał, sprawozdania oraz informacje Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 2 posiedzeniach wspólnych komisji stałych. Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała:

- 1) rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2023;
- 2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania;
- 3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2023;

4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetowej na rok 2025;

5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów;

6) wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2024.

Przewodniczący Komisji

/-/ Wiesław Bańka

Hrubieszów, 10.01.2025 r.

Protokół z kontroli Nr 1/2024
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie
w Miejskiej Służbie Drogowej w Hrubieszowie
w zakresie realizacji zadań MSD w zakresie remontów dróg w roku 2023

I. Nazwa i adres jednostki (podmiotu kontrolowanego)

Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie, ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów.

II. Imię i nazwisko Dyrektora

Mariusz Biront, Kierownik Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie

III. Imiona i nazwiska osób kontrolujących

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Czesława Nowak - członek Komisji Rewizyjnej
3. Danuta Kowalska - członek Komisji Rewizyjnej.

IV. Przedmiot kontroli

1. Kontrola w zakresie realizacji zadań MSD w zakresie remontów dróg w roku 2023.
2. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Ramowym planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXXII/574/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie na rok 2024.

Środki w budżecie MSD w łącznej kwocie 1 189 519,00 zł zostały zabezpieczone w uchwale nr LIX/457/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

3. Kontrolą objęto:

- a) koszty remontu ul. Długosza
- b) koszty remontu ul. Ogrodowej
- c) koszty remontu u. Kruczej

4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

- a) Mariusz Biront, Kierownik Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie
- b) Małgorzata Rydel, Główny Księgowy.

V. Czas trwania kontroli

1. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18 - 22 marca 2024 r.

VI. Ustalenia faktyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2023 Kierownika Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego jednostki budżetowej Miejskiej Służby drogowej w Hrubieszowie, zmienionego ostatecznie Zarządzeniem Nr 11/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w budżecie MSD na rok 2023 na wszystkie remonty dróg publicznych zaplanowano 842 170,00 zł.

W roku 2023 MSD wyremontowała i oddała do użytku trzy publiczne drogi gminne: ul. Długosza, ul. Ogrodową i ul. Kraczą. Łączna wartość remontów wyniosła **390 932,05 zł**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

1. Remont drogi ul. Długosza - łączny koszt: 122 077,53 zł w tym:

- a) w systemie własnym - zakup materiałów na łączną kwotę 24 861,40 zł;
- b) w systemie zleconym - drogowe roboty budowlane na łączną kwotę 97 216,13 zł.

2. Remont ul. Ogrodowej - łączny koszt: 205 430,85 zł, w tym:

- a) w systemie własnym - zakup materiałów na łączną kwotę 62 095,87 zł
- b) w systemie zleconym - drogowe roboty budowlane na łączną kwotę 143 334,98 zł.

3. Remont ul. Kruczej - łączny koszt: 63 423,67 zł, w tym:

- a) w systemie własnym - zakup materiałów na łączną kwotę 7 394,09 zł
- b) w systemie zleconym - drogowe roboty budowlane na łączną kwotę 56 029,58 zł.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie.

Spis faktur stanowi załącznik do protokołu.

VII. Stwierdzenie nieprawidłowości lub uchybień

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień.

VIII. Informacja o prawie kontrolowanego do zgłoszenia pisemnych uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu

Kierownik MSD został poinformowany o możliwości wniesienia uwag wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania lub odmowy podpisania.

IX. Postanowienia końcowe

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdziła, że środki finansowe przeznaczone na remonty publicznych dróg gminnych w roku 2023 zostały wydatkowane zgodnie z planem. Komisja nie zgłosiła wniosków pokontrolnych.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego, kontrolującego i Burmistrza Miasta.

X. Miejsce i data sporządzenia protokołu oraz podpisy kontrolujących i kontrolowanego

Protokół sporządzono w Hrubieszowie dnia 26 marca 2024 r.

Podmiot kontrolowany

/-/ Mariusz Biront

Podmiot kontrolujący

/-/ Wiesław Bańka

/-/ Danuta Kowalska

/-/ Czesława Nowak

Protokół z kontroli Nr 2/2024
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa
im. Krystyny i Stefana Du Chateau

I. Nazwa i adres jednostki (podmiotu kontrolowanego)

Miejska Biblioteka Publiczna - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, ul 3 Maja 10, 22-500 Hrubieszów, zwana dalej „Biblioteką”.

II. Imię i nazwisko Kierownika.

Pani Jolanta Janiec - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau.

III. Imiona i nazwiska osób kontrolujących.

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Alicja Najczuk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Leszek Tarnawski - członek Komisji Rewizyjnej.
4. Czesława Nowak - członek Komisji Rewizyjnej.

IV. Przedmiot kontroli.

1. Kontrola kompleksowa Miejskiej Biblioteki Publicznej pod względem finansowym |za 2023 rok.
2. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024” stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXXVI/574/2024 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2024 rok.
3. Kontrolą objęto:
 - a) dotację podmiotową z Gminy Miejskiej Hrubieszów,
 - b) dotację celową na realizację zadania „Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki” – w ramach budżetu obywatelskiego,
 - c) dotację celową na realizację zadania „Dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2023 r.”,

- d) dotację na realizację zadania „Utworzenie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią hrubieszowską”,
 - e) dotację celową na realizację zadania „Wakacje w Mieście”- dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji”,
 - f) dotację celową na realizację zadania „Hrubieszowskie dzieciaki z klasą”.
4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:
- a) Jolanta Janiec – Dyrektor
 - b) Justyna Tymczuk - Główny Księgowy.

V. Czas trwania kontroli.

1. Data rozpoczęcia kontroli: 30.10.2024 r.
2. Data zakończenia kontroli: 31.10.2024 r.

VI. Ustalenia faktyczne.

VI.1. Podstawy prawne działania jednostki.

Podstawą funkcjonowania MBP jest Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau nadany uchwałą Nr LIV/424/2022 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 września 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna - Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru miejskich instytucji kultury pod nr 2.

MBP jest główną biblioteką publiczną miasta Hrubieszowa. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i bibliotecznego systemu informatycznego. MBP prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, a w szczególności literatury oraz promocji i upowszechniania czytelnictwa. MBP tworzy przestrzeń do działania, aktywności i integracji mieszkańców w oparciu o lokalne zasoby oraz współpracę.

VI.2. Plan finansowy jednostki.

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok stanowi „Cześć opisowa z wykonania planu finansowego za 2023 r.” stanowiąca załącznik do protokołu.

VI. 3. Kontrola dotacji podmiotowej z Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta w wysokości **1 730 000,00 zł.** przeznaczonej na koszty utrzymania oraz działalność statutową. Kontrola wykazała, że powyższą kwotę w całości wydatkowano na:

Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 1 170 533,90 zł.
2. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym św. urlopowe) - 39 793,85 zł.
3. Pozostałe koszty (delegacje) – 326,20

Koszty utrzymania instytucji kultury:

1. Zakup materiałów – 87 991,98 zł.
2. Zakup księgozbioru i wyposażenia (jednorazowy odpis śr. trwałych o niskiej wartości) – 90 149,19 zł.
3. Zakup energii elektrycznej, ciepłej wody i opłata za ścieki – 200 289,25 zł.
4. Zakup usług obcych (usługi telekomunikacyjne/ internetowe, bankowe/ pocztowe, wywozu nieczystości, remontowe, sprzątanania, opłaty czynszowe: Filia Nr 1 i Filia Nr 3, pozostałe usługi) – 138 510,63 zł.
5. Podatek od nieruchomości: Filia Nr 4 – 2 405,00 zł.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. Kontrola stwierdziła, że dotacja została wydana zgodnie z przeznaczeniem.

VI.4. Kontrola dotacji celowej na realizację zadania „Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki” – w ramach budżetu obywatelskiego.

Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania dotacji celowej z Gminy Miejskiej Hrubieszów w wysokości **25 000,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadania „Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki” – w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie obejmowało zakup książek, które miało być poprzedzone diagnozą potrzeb mieszkańców Hrubieszowa oraz przeprowadzenie spotkania autorskiego.

Kontrola wykazała, że dotację wydatkowano na:

1. Zakup książek w ramach realizacji zadania „Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki”(MBP, Filia nr 1, Filia nr 4) - 20 000,00 zł.

2. Organizacja spotkania autorskiego w ramach realizacji zadania „Mam wpływ na dobór książek do mojej Biblioteki”- 5 000,00 zł.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

VI.5. Kontrola dotacji celowej „Dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2023 r.”.

Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2023 roku w wysokości **4 000,00 zł**.

Kontrola wykazała, że powyższa kwota dotacji została wydana na zorganizowanie „Ferii z Biblioteką” w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau oraz w jej dwóch filiach w następującej wysokości:

1. MBP – 747,18 zł.
2. Filia Nr 1 - 2 039,74 zł.
3. Filia Nr 4 – 1 213,08 zł.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

VI.6. Kontrola dotacji „Utworzenie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią hrubieszowską”.

Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania „Utworzenie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią hrubieszowską”, realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” finansowanego ze środków Mechanizmu

Finansowego EOG 2014-2021, na podstawie umowy w sprawie projektu nr 14/2021/RL z dnia 21 grudnia 2021 r. w wysokości **64 107,24 zł**.

Kontrola wykazała, że powyższa kwota dotacji została wydana na „Utworzenie interaktywnej wystawy poświęconej znanym wynalazcom związanym z ziemią hrubieszowską” w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau, zgodnie z kosztorysem w następującej wysokości:

1. Wynagrodzenia bezosobowe/ usługi – 20 900,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 861,24 zł.
3. Zakup infokiosku wraz z niezbędnym oprogramowaniem i stacją zasilania – 32 936,00 zł.
4. Zakup licencji na potrzeby opracowania graficznego interface – 2 410,00 zł.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

VI.7. Kontrola dotacji celowej „Wakacje w mieście” - dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji pod nazwą „Wakacje w mieście” w wysokości **5 000,00zł**.

Kontrola wykazała, że powyższa kwota dotacji została wydana na zorganizowanie „Wakacji w mieście” w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Hrubieszowskim Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau oraz w jej dwóch filiach w następującej w wysokości:

1. MBP – 3 330,72 zł.
2. Filia Nr 1 - 899,96 zł.
3. Filia Nr 4 – 769,32 zł.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

VI.8. Kontrola dotacji celowej na realizację zadania „Hrubieszowskie dzieciaki z klasą” – dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Kontroli poddano prawidłowość wydatkowania dotacji z Gminy Miejskiej Hrubieszów w wysokości **25 000,00 zł.** przeznaczonej na realizację zadania „Hrubieszowskie dzieciaki z klasą” – dofinansowanie organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Kontrola wykazała, że dotację wydatkowano zgodnie z kosztorysem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe/ usługi – 21 740,00 zł.
2. Materiały do zajęć – 3 260,00 zł.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem.

VI.9. Stwierdzenie nieprawidłowości lub uchybień.

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień.

VI.10. Informacja o prawie kontrolowanego do zgłoszenia pisemnych uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Hrubieszowskiego Centrum Dziedzictwa im. Krystyny i Stefana Du Chateau została poinformowana o możliwości wniesienia uwag wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania lub odmowy podpisania.

VII. Wyszczególnienie załączników do protokołu:

„Cześć opisowa z wykonania planu finansowego za 2023 r.”

VIII. Postanowienia końcowe.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego, kontrolującego i Burmistrza Miasta.

IX. Miejsce i data sporządzenia protokołu oraz podpisy kontrolujących i kontrolowanego.

Protokół sporządzono w dniu 31 października 2024 r.

Podmiot kontrolowany

/-/ Jolanta Janiec

Podmiot kontrolujący

/-/ Wiesław Bańka

/-/ Alicja Najczuk

/-/ Leszek Tarnawski

/-/ Czesława Nowak