

II DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI

Data rozpoczęcia:

10.04.2006 r.

Data zakończenia:

10.04.2006 r.

III PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osetnicy:

Stoły - szt. 12

Lawy - szt. 12

Krzeseła - szt. 52

Etap – na zakończenie realizacji

IV KONTROLA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA

TAK NIE

(Jeśli NIE podać powody)

V USTALENIA KONTROLI

1. Zakupiono wyposażenie zgodne z wnioskowanym – stoły 12 szt., ławy 12 szt., krzesła 52 szt. wykonane z drewna olchowego,
2. Stwierdzono zgodność dokumentów, przedstawionych z a zgodność z oryginałem,

Kopia uchwały XXX/193/2005 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 26.01.2005 w sprawie budżetu gminy Chojnowa na rok 2005

Kopia uchwały XLI/246/2005 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 23.11.2005 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Kopia uchwały XLI/256/2006 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27.02.2006 w sprawie zmiany budżetu gminy Chojnowa na rok 2006

Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

3. Stwierdzono rozbieżność pomiędzy ilością osób zamieszkałych w miejscowości Osetnica w dniu 31.12.2003 podanym we wniosku, a informacją podaną w czasie kontroli. Przyjęto ustne wyjaśnienia pracownika Urzędu Gminy Chojnów.
4. Potwierdzono zaktualizowaną własność działek AM I 55/3, AM I 55/4;