

**INTERPELACJA**  
(dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy)

1. Imię nazwisko radnego: Jolanta Szymczak
2. Wnoszę interpelację w następującej sprawie:

Opis stanu faktycznego:

Proszę o przedstawienie analizy postępu prac w odniesieniu do wystąpienia pokontrolnego RIO za rok 2017. Była to kompleksowa kontrola gospodarki finansowej.

Pytania (proponując rozwiązania problemu):

Czy powtórzyły się nieprawidłowości wskazane przez RIO, czy wdrożono program naprawczy? Czy audytor wewnętrzny na polecenie burmistrza dokonał kontroli finansowej za rok 2018 i 2019? Jak w roku obecnym prowadzone są księgi rachunkowe, księgi ewidencji księgowej, plany kont dla budżetu państwa, dla budżetowych jednostek samorządowych państwowych funduszy? Czy uzupełniono dokumentację o rejestry gwarancji bankowych, funkcjonowanie poszczególnych kont m.in. pozabilansowego dla udzielania poręczeń przez gminę, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie dowodów księgowych? Czy obecnie w prawidłowy sposób ewidencjuje się i księguje środki trwałe, w tym księgi inwentarzowe? Czy obecnie wykonuje się protokoły rozliczeń wyników inwentaryzacji? /ustawa o rachunkowości/

Mosina, 13.06.2020 r.  
(miejscowość, data)

(-) Jolanta Szymczak  
(podpis)