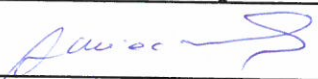

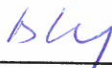
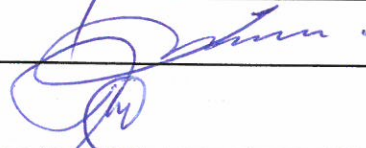
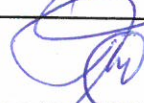


Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nr 3 /2015 w dniu 10.02.2016

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 13 zakończono o godz. 14²⁰

L.p	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Andrzej Wiczorek Przewodniczący Komisji	
2.	Łukasz Wachowiak Wiceprzewodniczący	
3.	Andrzej Bielecki Sekretarz	
4.	Michał Liske	
5.	Halina Sobota	

MS. 10.02.16.

Nieobecni członkowie Komisji:

1. _____
2. _____
3. _____

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wojciech Kutumba - Inspektor ds. kontroli
2. Michał Puski - audytor wewnętrzny
3. _____
4. _____

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.

1.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

1.3. Zaproszenie do z protokołu kontroli
wewnętrznej (audyty i kontrola sąs. dna)
- w 2015.

1.4. Informacja o. Wyniki kontroli - w spółce
d/z kontroli i P. Miodrzejewski -
audytora wewnętrznego

1.5. Pytania w stosunku do R.

**2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ
KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSEK.**

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

ad. 1-2 Protokół z poradnicami nr 20
i protokół poradnicami nr 21 - pykto
jednomyślnie - bez zastrzeżeń

ad 1. 2-3-4-5.

- Sprawy związane z audytem wojewódzkiej
omówił o. Michał Pruski, kierownik
uwagi z r. 2015 z wnioskiem na bieżąco
spraw związane z: - ochroną danych osobowych,
ochroną praw konsumenta.

- Sprawy związane z kontrolą wrony
i systemem kontrole zarządcy ośrodka
J. Wojciech Kitarba - inspektor d/s
kontroli. Oprócz zasłoniętych w sprawie
w Regionie planu kontroli objętych
kontrola okresowa - na terenie
Starosty.

Wronkowe KR - pytali o. - autonomicznie
z uwagi na procedury kontroli
zarządcy)

- wartość porównawcza słownych procedur i dokumentów,
- stopień efektywności wsey zabawy rysyka.
- kryteria wyboru w/w procedur i składu na podstawie jakości pracy jednostek.

Wzrostowa KR - wyrażenie w/w wytycznych
opini o pracy audytora
i suspicie, oraz o efektach
w/w pracy.

5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

1.1 Zapytania

5.2 Opinie

5.2 Opinie

5.3 Stanowiska

5.3 Stanowiska

5.4 Wnioski
