

## Protokół kontroli

Kontrola inwestycji Gminy Raczki pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności- wariant podstawowy – 1 obiekt.

za okres: od 01 01 2019 do 31 12 2019

przeprowadzonej w : W urzędzie gminy  
(nazwa kontrolowanej jednostki)

przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w składzie:

- 1) Leszek Staniszewski – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2020 rok;
- 2) Antoni Sutuła – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2020 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2020 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 21 października 2020r. do 21 października 2020r. ,

obejmując następujące zagadnienia:

Budowa otwartej strefy aktywności

### 1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Andrzej Szymulewski

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Grogalska

(imiona i nazwiska innych odpowiedzialnych osób, których kontrola dotyczyła)

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny kontrolowanej jednostki, a zwłaszcza konkretne nieprawidłowości – z uwzględnieniem skali i tendencji oraz przyczyn i skutków, a także osób odpowiedzialnych.

1) Nie było uwagi.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Stawiszczyński Zdzisław inspektor
- 2) .....
- 3) .....

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr ..... - .....

Nr ..... - .....

Nr ..... - .....

Nr ..... - .....

Na tym protokół zakończono i podpisano .....  
(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: .....  
..... przy udziale .....

Kierownika jednostki poinformowano o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 9 ..... w 2020 roku.

Raczk, 21.10.2020r......  
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:  
Stawiszczyński Zdzisław  
[inny podpis]

Kierownik jednostki  
[podpis]  
Andrzej Szymulewski