

**Protokół kontroli**

Kontrola wydatkowania środków z budżetu GR dla KS POLONIA  
(rodzaj i zakres kontroli)

Kontrola wydatkowania środków z budżetu GR na utrzymanie st.

za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

przeprowadzonej w : Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki  
(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 XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok;
- 2) Antoni Sutula – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 26 marca 2021 do 26 marca 2021,

obejmując następujące zagadnienia:

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1) Kontrola wydatkowania środków z budżetu Gminy Raczki przeznaczonych dla KS POLONIA.
- 2) Kontrola wydatkowania środków z budżetu Gminy Raczki przeznaczonych na utrzymanie stadionu w Raczkach.
- 3) Sprawy bieżące.

Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Andrzej Szymulewski

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Gnedzińska

(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. Komisja Rewizyjna dnia 26 marca 2021 przeprowadziła szczegółową kontrolę i nie stwierdziła żadnych uchybień. Komisja Rewizyjna rekomenduje zwiększenie środków na potrzeby szkolenia młodzieży.

2. Sprawy bieżące Gminy Raczek zostały  
i nie uwzględnione zastrzeżeń

3.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Stanisław Zaleski - Kierownik Referatu
- 2)
- 3)

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

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

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

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Stanisław Zaleski  
Kierownik RGKiF 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. .... w ..... roku.

Raczek, 26. marca 2021  
(data podpisania protokołu)  
Stanisław Zaleski

Podpisy:

Zespół kontrolny:  
Stanisław Zaleski  
Sylvia Drobek  
Mylana Pich

Kierownik jednostki  
W O I T  
Andrzej Szynulewski