

## Protokół kontroli

Kontrola realizacji zadań statutowych Gminnego

(rodzaj i zakres kontroli)

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

przeprowadzonej w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach, ul. Nowe Osiedle 2, 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 16 września 2021 do 16 września 2021,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- 2) Kontrola realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
- 3) Sprawy bieżące.

### 1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Justyna Sudowska - Kuryma

Głównym księgowym jednostki jest Zdobia Arasim

(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.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 16 września 2021 roku dotyczącą dokumentacji przebiegu wykonywania zadań statutowych i realizacji środków budżetowych. Na podstawie dokumentacji która zamiera w obaj śniadzeń oraz ich realizację. Wydatki są niższe

3. .... mi zastrudano Przewidy tego stanu  
rzeczy jest przekroczenie kryterium  
dochodowego przez osoby zyluscujace sie  
Pomoc renowa jest opisana  
w sposob metelny i klarowny  
Sprawy biezace Gminy Rucali

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Justyna Sudowcha - Kuryma - kierownik SOPS
- 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: Justyna Sudowcha - Kuryma  
Kierownik SOPS 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.

Ruczki, 16. września 2021  
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:  
Stanisław Lenk  
Sotata Antoni  
Tyłman Artur

Kierownik jednostki  
.....  
