

Protokół kontroli

Kontrola utrzymania dróg gminnych

(rodzaj i zakres kontroli)

Kontrola wydatkowania na odśnieżanie z gospodarki odpadami komunalnymi od 01.01.2020 do 31.12.2020

przeprowadzonej w : Urządzie 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 14 maja 2021 do 14 maja 2021

obejmując następujące zagadnienia:

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1) Kontrola wydatkowania środków z budżetu Gminy Raczki przeznaczonych na odśnieżanie dróg gminnych.
- 2) Kontrola utrzymania dróg gminnych (utrzymanie bieżące, informacja na temat sieci dróg gminnych).
- 3) Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raczki.
- 4) Sprawy bieżące.

Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Andżej Szymulewski

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Grednich

(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 przeanalizowała dokumentację dotyczącą środków z budżetu Gminy Raczki przeznaczonych na odśnieżanie dróg gminnych. Środki na ten cel przeznaczają komite

nie planowano Pracyzyny tego były
wysokie opady śniegu w okresie zimowym
Stwierdzono że drogi gminne powinny
być utrzymywane w lepszym stanie

2. Wsiechency obslaniych wsi zytajaja
potrzebe renowacji drogy gminnych
Komisja Remizyjna rekomenduje
zucyospodurowanie odpowiednich szrodkow
na ten cel w budzecie na 2022 rok

3. Komisja Remizyjna przeprowadzi
kontrola dotyczaco gospodarki
odpujami komunalnymi
Komisja Remizyjna nie wnosi uwagi

4.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Wójt Gminy Rucho Andrej Szymulewski
- 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: *Wójtem Gminy Rucho*
Andrejem Szymulewskim 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.

Raczk, 14 maj 2021
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:
Staniemski Lesław
Sutula Antoni
Tupman Artur

Kierownik jednostki
WÓJT
.....
Ryszard Szymborski