

Protokół kontroli

Kontrola gospodarki finansowej w Gminie Raczek  
(rodzaj i zakres kontroli)  
Kontrola pod względem legalności, rzetelności,  
za okres: od 23.06.2021 do 23.06.2021

przeprowadzonej w : Urzędzie Gminy Raczek, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczek  
(nazwa kontrolowanej jednostki)

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

- 1) Leszek Staniszewski – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczek na 2021 rok;
- 2) Antoni Sutula – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczek na 2021 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczek na 2021 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 23.06.2021 do 23.06.2021,

obejmując następujące zagadnienia:

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1) Kontrola gospodarki finansowej w Gminie w oparciu o ustawę o finansach publicznych (wykorzystanie dotacji celowych, kontrola pojazdów służbowych Wójta i pracowników Urzędu Gminy, ryczałtów samochodowych).
- 2) Kontrola pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności wybranej przez Komisję inwestycji prowadzonych przez Gminę Raczek.
- 3) Sprawy bieżące.

Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Andrzej Szymulek

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Gnedimich

(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 kontrolowała budowę niuty rekrutacyjnej w miejscowości Dolepcz. Nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji przedsięwzięcia.

2. Kontrola pod względem legalności, rzetelności celowości i gospodarności wybranej przez Komisję Komisja nie stwierdziła uchybień.

3.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

1) Wójt Gminy Rucho Andrzej Szymbalski

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: Wójt Gminy Rucho ASzymbalski  
..... 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.

Raczkowski, 23.06.2021  
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

Stanisław Kubiś  
Szatupa Antoni  
Wojciech Piśtuła

Kierownik jednostki

WÓJT

Andrzej Szymbalski