

Protokół kontroli

Okresowa
(rodzaj i zakres kontroli)



przeprowadzonej w: Urzędzie Gminy w Raczkach

(nazwa kontrolowanej jednostki)

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

- 1) Grzegorz Wiszowaty – działający na podstawie Uchwały Nr X/99/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki na 2016 r.
- 2) Leszek Staniszewski – działający na podstawie Uchwały Nr X/99/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki na 2016r .
- 3) Wojciech Żukowski – działający na podstawie Uchwały Nr X/99/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki na 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 27.01.2016 r. do 27.01.2015 r.,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola KS Polonia Raczki w zakresie wydatkowania środków uzyskanych od Gminy Raczki za 2015 rok.
- 3) Kontrola utrzymania stadionu w Raczkach.
- 4) Sprawy bieżące.

1. Ustalenia ogólnie organizacyjne:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Andrzej Szymulewski.

Głównym księgowym jednostki jest Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska.

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 zapoznała się ze sposobem wydatkowania środków pochodzących z budżetu Gminy Raczki za rok 2015.

Na koszty funkcjonowania KS „Polonia” Raczki składają się głównie:

- wynagrodzenia osobowe,
- zakup butów, piłek, odzieży sportowej,
- delegacje zawodników na mecze wyjazdowe oraz trenerów,
- delegacje sędziów.

Komisja zapoznała się z głównymi problemami związanymi z działalnością KS „Polonia” Raczki, tj.:

- organizacją rozgrywek,
- szkoleniami zawodników,

- szkoleniami młodzieży,
- ograniczonymi środkami finansowymi,
- utrzymaniem infrastruktury sportowej.

9budowa boiska do przeprowadzania treningów, modernizacja płyty boiska do piłki nożnej, przebudowa bieżni w celu propagowania lekkoatletyki wśród młodzieży szkolnej).

3. Stadion w Raczkach użytkowany jest głównie przez KS „Polonia” Raczki. Na bieżąco jest koszona trawa na płycie boiska i sukcesywnie w pozostałej części stadionu. W przypadku występującej suszy (rok 2015) wystąpiły problemy z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności płyty boiska.

4. Wójt Gminy przedstawił informację o przeprowadzonym audycie dotyczącym inwestycji w gminnej oczyszczalni ścieków.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

1) Pan Mariusz Zalewski – Inspektor ds. obsługi informatycznej urzędu, działalności gospodarczej i spraw wojskowych.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr 1 – wydatki KS „Polonia” Raczki w 2015 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano: bez zastrzeżeń.

(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Panem Andrzejem Szymulewskim – Wójtem Gminy Raczki przy udziale Pana Mariusza Zalewskiego – Inspektora ds. obsługi informatycznej urzędu, działalności gospodarczej i spraw wojskowych.

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

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

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. w roku.

Raczki, 21.03.2016 r.

(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

E. Wisniewski
Stanisław Juch
Michał Dukowski

Kierownik jednostki

WÓJT
Andrzej Szymulewski