

Protokół kontroli

(rodzaj i zakres kontroli)

Okresowa

za okres: od 28.03.2018 r. do 18.01.2019 r.

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 III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok;
- 2) Antoni Sutula – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 18.01.2019 r. do 18.01.2019 r. ,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- 2) Kontrola jakości stanu dróg w okresie zimy.
- 3) Kontrola rozliczeń, procedury i dokumentacji przetargowej dotyczącej odśnieżania.
- 4) Kontrola inwestycji Gminy Raczki pn.: „Rewitalizacja Placu Kościuszki Etap I”.
- 5) Sprawy bieżące.

Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Raczki

Głównym księgowym jednostki jest

(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. Na podstawie kontroli jakości stanu dróg w okresie zimy, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raczki w dniu 18.01.2019 roku

Stwierdzono że:

- systematycznie odśnieżane były drogi w okresie zimy.
- gminne drogi w nevralgicznych miejscach (skrzyżowania, przejazdy kolejowe, ulice Gminy Raabitz) posypywano piaskiem w okresie yotobedzi
- sprzęt odśnieżający (2 ciągniki) zawsze był w gotowości

3. Na podstawie kontroli rozliczeń procedury i dokumentacji przetargowej dotyczącej odśnieżania nie stwierdzono uchybień

Firma, która wygrała przetarg wzorowo wywiązywała się ze swoich obowiązków.

4. Projekt pn. "Intelligente Planung für die Energieeffizienz in Gebäuden - E+P+T" zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020r.

Wartość inwestycji: 704 556,63 zł, wartość dofinansowania: 471 058,61 zł.

Zośpoderowane przedmioty publiczne: przebudowa ulogi piętrowej, drogi wewnętrznej, parking, przebudowa osiedlenia ulogów, budowa instalacji wodociągowej, budowa zjazdu publicznego, remont chodnika w pobliżu ulogi, budowa kanalizacji odcieranej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, do profesjonalnej wentylacji

Dokumentacja formalno - merytoryczna zgodnie z przepisami.

5. Dokumentacja finansowa zgodnie z fakturami oraz dokumentami księgowymi.

Podues reponyji preelmiokogo puyelch 2012a poyowedone
konbole Inspektu Wdrożenij. Informacja pobyholme
mi ykoyete nioyrosiatowei.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1)
- 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: Pawłem Puntken Krasuenskij
Emilia Tertel 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.

Raczkij, 18.01.2014
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:
Stanisław Kostin
Suzanna Protoczi
Nylen Aho

Kierownik jednostki
Andrij Jylen