

Protokół kontroli

(rodzaj i zakres kontroli)

za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018

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 04.03.2019 do 04.03.2019,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- 2) Kontrola KS POLONIA Raczki w zakresie wydatkowania środków uzyskanych od Gminy Raczki.
- 3) Kontrola utrzymania stadionu w Raczkach.
- 4) Kontrola inwestycji Gminy Raczki pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000-2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km, etap II - w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8”.
- 5) Sprawy bieżące.

1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wojt Gminy Raczki

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Szuchowska

(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 KS Polonia Raczkowski
w zakresie wydawkowania środków
uzyskanych od Gminy Raczkowski
Stwierdzono, że KS Polonia Raczkowski prawidłowo
zagospodarowuje środki uzyskane od
Gminy Raczkowski
KS Polonia Raczkowski prowadzi drużyny
seniorów i juniorów dzięki temu
społeczności raczkowska może rozwijać
swoje zainteresowania związane ze sportem.

3. Na podstawie kontroli utrzymania
stadionu w Raczkach
Stwierdzono, że stadion jest dobrze
utrzymany, jednak potrzebny jest
remont płyty boiskowej i szatni oraz
remont widowni stadionu.

4. Komisja Bezpieczeństwa Rady Gminy Raczkowski
podjęta kontrole zadania, Przebudowa drogi
gminnej nr 1024/10 B Radziński - Kurjanki Pierwsze
w Gminie Raczkowski w km 0+000-2+174 długości
odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek

drogi obsługi technicznej przy drodze
S61 z 174-0, 116-2, 058 km etap II
w celu poprawy funkcjonalności i spójności
z drogami wojewódzkimi, powiatowymi
drogą ekspresową S61 i drogą krajową
nr 8

Podjęcie tego zadania było jak najbardziej
celowe, poprawiające praktyczne użytkowanie
drogi oraz estetykę wsi

Dofinansowanie tego zadania w ramach
programu wieloletniego pod nazwą
"Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
prebiegło zgodnie z dokumentacją
i założeniami

5.

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: *Pan Mariusz Zukowski*
Pan Henryk Markowski 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, 04 03 2014
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

Stanisławski Leszek
Sutkowski Andrzej
Wylka Arkadiusz

Kierownik jednostki

[Podpis]