

Protokół kontroli

Okresowa

(rodzaj i zakres kontroli)

za okres: od 20.02.2012 r. do 20.02.2012 r.

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 XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 2) Mariusz Putra – działający na podstawie Uchwały Nr XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 3) Małgorzata Czuper – działająca na podstawie Uchwały Nr XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 20.02.2012 r. do 20.02.2012 r.,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola utrzymania wybranych obiektów w mieniu Gminy Raczki.

1. Ustalenia ogólnie organizacyjne:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Roman Fiedorowicz.

Głównym księgowym jednostki jest Teresa Uradzińska.

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 w trakcie kontroli zapoznała się z książkami obiektu budowlanego, tj.:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach:

- Dział I – brak wpisów,
- Dział II – wpis w pkt 1, 2, 4, pozostałych brak,
- Dział III – brak wpisów,
- Dział IV – wpis dane techniczne obiektu;

2) Szkoły Podstawowej w Kuriankach:

- Dział I – brak wpisów,

Od 2009r. wpisy Zakładu kominiarskiego dotyczących czyszczenia kominów spalinowych, drożności kanałów wentylacyjnych. Ostatni wpis październik 2011r.

Została wydana decyzja komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach z dnia 15.12.2011r.

W lutym 2012r. usunięcie awarii kotła CO.

3) Szkoły Podstawowej we Wronowie:

- Dział I – wpis osoby upr. Elżbieta Słowikowska,
- Dział II – wpis w pkt 1, 2, 3, 4, 5,
- Dział III – wpis w pkt 1, 2, 3, 4, 5,
- Dział IV – wpis w pkt 6,
- Dział V – szkic szkoły,
- Dział VI – wpisy od 2009r. – październik, od pkt 1-12,
- Dział VII – wpis z dn. 01.12.2011r.,
- Dział VIII – wpis z dn. 20.06.2010r - pomiary elektryczne,
- Dział IX – brak wpisów.

4) Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach:

- Dział I – jeden wpis,
- Dział II – wpis w pkt 1 – 5 i 7 - 10,
- Dział III – wpis w pkt 1 – 5,
- Dział IV – wpis w pkt 1 – 9,
- Dział V – plan sytuacyjny mapa w skali 1:500,
- Dział VI – wpisy w pkt 1 – 30.

5) Gimnazjum w Raczkach, ul. Sportowa 1:

- Dział I – jeden wpis,
- Dział II – wpis w pkt 1 – 9,
- Dział III – wpis w pkt 1 – 4,
- Dział IV – wpis w pkt 1 – 3,
- Dział V – mapa sytuacyjna w skali 1:500,
- Dział VI – wpisy w pkt 1 – 39,
- Dział VII – brak wpisów,
- Dział VIII – brak wpisów,
- Dział IX – wpis w pkt 1,
- Dział X – brak wpisów,
- Dział XI – brak wpisów.

6) Urzędu Gminy w Raczkach:

- Dział I – wpis w pkt 1 – 2,
- Dział II – wpis w pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
- Dział III – jeden wpis,
- Dział IV – wpis w pkt 1 – 9,

- Dział V – plan sytuacyjny mapka w skali 1:500,
- Dział VI – wpis w pkt 1 – 7,
- Dział VII – wpis w pkt 1, 2,
- Dział VIII – brak wpisów,
- Dział IX – wpis 1 z dnia 07.2004r.,
- Dział X – brak wpisów.

7) Szkoły Podstawowej w Raczkach – nie przedstawiono książki obiektu.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że należy wykonać czynności wynikające z prawa budowlanego, tj. dokonać brakujących kontroli i uzupełnić brakującą dokumentację.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Zastępca Wójta – Piotr Gajda.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr -

Nr -

Na tym protokół zakończono i podpisano - bez zastrzeżeń.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Piotrem Gajda.

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 2012 roku.

Raczki, 20.02.2012 r.

(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

Piotr Gajda
Marta Gajda

Kierownik jednostki

WÓJTA
Ryszard Kuczyński