

Protokół kontroli

Rozpatrzenie : rozporządzenia z wykonaniem budżetu gminy Raczk
ze 2018 rok.
(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 14.05.2018 do 14.05.2018

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- 2) Kontrola gospodarki finansowej w gminie w oparciu o ustawę o finansach publicznych:
 - Wydatków celowych na zasiłki stałe, na wychowanie przedszkolne.
 - Wydatków średnich na utrzymanie pojazdów służbowych Gminy za I kwartał 2019 roku.
- 3) Sprawy bieżące.

1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy RACZKI

Głównym księgowym jednostki jest Pani Agnieszka Gmębinińska

(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. Komisja nie ma uwagi.

- 2)
- 3)

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- Nr -
- Nr -
- Nr -
- Nr -

Na tym protokół zakończono i podpisano
(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z:
..... 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,
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:
1. Stanisław Lech
2.
3.

Kierownik jednostki
.....