

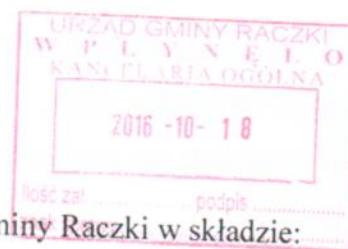
Protokół kontroli

Okresowa

(rodzaj i zakres kontroli)

przeprowadzonej w: Urzędzie Gminy w Raczkach

(nazwa kontrolowanej jednostki)



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

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 29.08.2016 r. do 29.08.2016 r.,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola projektu termomodernizacji hali sportowej w Raczkach.
- 3) Kontrola utrzymania budynków mienia Gminy Raczkowice: budynek biurowy Urzędu Gminy, budynek OSP Raczkowice i kosztów utrzymania.

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 z dokumentacją przebiegu realizacji inwestycji:

- wybrana oferta firmy: PROGEMA Firma Remontowo - Budowlana Marek Popławski, ul. M. Buczka 155B, 16-400 Suwałki za cenę 681.496,48 zł,
- 02.12.2015 r. – wprowadzono Wykonawcę na budowę,
- 22.12.2015 r. – rozpoczęto prace (wpis w dzienniku budowy),
- 07.06.2016 r. – zakończenie prac,
- 21.06.2016 r. – odbiór końcowy inwestycji.

Zakres prac budowlanych:

- roboty przygotowawcze,
- częściowe zmniejszenie otworów okiennych,
- docieplenie stropodachu nad zapleczem sanitarno-socjalnym oraz łącznikiem,
- prace remontowe w nadbudówce,
- wymiana centrali wentylacyjnej.

Komisja uwag nie wniosła.

3. Komisja Rewizyjna dokonała czynności kontrolnych następujących obiektów:

1) Remiza OSP w Raczkach:

Ostatnio sporządzone protokoły kontrolne:

- 27.05.2013 r.,
- 18.06.2014 r.,
- 30.04.2014 r.,
- 31.05.2016 r.

W/g protokołów budynek Remizy OSP w Raczkach nie wymaga przeprowadzenia remontu.

2) budynek Urzędu Gminy w Raczkach:

Kontrole przeprowadzono:

- 31.05.2013 r. – nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia remontu,
- 29.05.2014 r. – nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia remontu,
- 29.05.2015 r. – nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia remontu,
- 31.05.2016 r. – protokół kontroli kotła,
- 31.05.2016 r. – protokół kontroli stanu technicznego instalacji przeciwpożarowej,
- 31.05.2016 r. – protokół corocznej kontroli.

Komisja uwag nie wniosła.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Pan Henryk Markowski – Inspektor ds. inwestycji i rozwoju gminy.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr -

Na tym protokół zakończono i podpisano – bez zastrzeżeń.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Panem Andrzejem Szymulewskim – Wójtem Gminy Raczki.

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, ^{18 10}... 2016 r.
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

E. Wisnowaty 18.10.2016
Stanisław M.
Hojecki S. Kowalski

Kierownik jednostki

WOJCI
Andrzej Szymulewski