

## 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 Raczki w składzie:

- 1) Grzegorz Wiszowaty – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017 rok;
- 2) Leszek Staniszewski – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017 rok;
- 3) Wojciech Żukowski – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 07.02.2017 r. do 07.02.2017 r.,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola KS Polonia Raczki w zakresie wydatkowania środków uzyskanych od Gminy Raczki za 2016 rok.
- 3) Kontrola utrzymania stadionu w Raczkach.
- 4) Sprawy bieżące.

### 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 ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego prowadzenia działalności sportowej w okresie od 16.02.2016 r. do 31.12.2016 r. określonego w umowie Nr 1/2016 zawartej w dniu 16.02.2016 r. pomiędzy Gminą Raczki a Klubem Sportowym „Polonia” Raczki:

- koszty merytoryczne – 6.553,61 zł,
- koszty obsługi zadania publicznego – 72.229,95 zł,
- inne koszty – 11.216,44 zł,

zgodnie z załączoną kopią.

3. Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o sposobie utrzymania stadionu i planowanych pracach w 2017 roku. w roku 2016 utrzymanie ograniczyło się do utrzymania murawy płyty boiska do piłki nożnej.

4. W Dowszpuście wycięto duży obszar lasu. Mieszkańcy protestują przeciwko wycince. W związku z powyższym zostanie zaproszony Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra celem wyjaśnienia powyższej sprawy na sesji Rady Gminy Raczki.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Pan Mariusz Zalewski – Kierownik KS „Polonia” Raczki;
- 2) Pan Bogusław Konieczny – Inspektor ds. geologii, środowiska i spraw wojskowych.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr 1 – sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego prowadzenia działalności sportowej w okresie od 16.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano: bez zastrzeżeń.

(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Panem Andrzejem Szymulewskim – Wójtem Gminy Raczki przy udziale Pana Mariusza Zalewskiego – Kierownika KS „Polonia” 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, 19 04 2017 r.

(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

*G. Wójcik* 19.04.2017  
*Stanisław Lech* 28.03.2017r.  
*Marek Rakowski* 28.03.2017r.

Kierownik jednostki

**WOJT**  
*Andrzej Szymulewski*