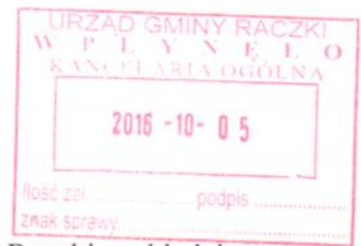


Protokół kontroli

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 02.05.2016 r. do 02.05.2016 r.,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola wpływów za odbiór odpadów komunalnych.
- 3) 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. Pracownik UG Raczki Aneta Mucharska przedstawiła krótką informację dotyczącą wpływu środków z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Komisja uwag nie wniosła.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Pani Aneta Mucharska – Inspektor ds. księgowości podatkowej.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr 1 – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2015

Na tym protokół zakończono i podpisano: bez zastrzeżeń.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Panią Anetą Mucharską – Inspektor ds. księgowości podatkowej.

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.

Raczkki, 05.10.2016 r.
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

S. Wigoł...
Stani...
Raj... Okolski
05.10.2016

Kierownik jednostki

W O I T
Andrzej Szymbulewski