

## Protokół kontroli

Okresowa - Kontrola utrzymania obiektów mienia Gminy Raczeki.

(rodzaj i zakres kontroli)

przeprowadzonej w: Urzędzie Gminy w Raczkach

(nazwa kontrolowanej jednostki)

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

- 1) Grzegorz Wiszowaty – działający na podstawie Uchwały Nr XXII/129/13 Rady Gminy Raczeki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 2) Mariusz Putra – działający na podstawie Uchwały Nr XXII/129/13 Rady Gminy Raczeki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 3) Małgorzata Czuper – działająca na podstawie Uchwały Nr XXII/129/13 Rady Gminy Raczeki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 13.03.2013 r. do 13.03.2013 r.,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola utrzymania wybranych obiektów mienia Gminy Raczeki.

### 1. Ustalenia ogólnie organizacyjne:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Roman Fiedorowicz.

Głównym księgowym jednostki jest 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 w trakcie kontroli zapoznała się z książkami obiektu budowlanego, tj.:

#### 1) Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach:

- Dział VII – brak wpisów,
- Dział VIII – brak wpisów,
- Dział IX – brak wpisów,
- Dział X – brak wpisów,
- Dział XI – brak wpisów;

#### 2) Gimnazjum w Raczkach, ul. Sportowa 1:

- Dział VII – brak wpisów,
- Dział VIII – brak wpisów,
- Dział IX – brak wpisów,
- Dział X – brak wpisów,
- Dział XI – brak wpisów;

#### 3) Szkoły Podstawowej w Raczkach:

- Dział III – brak wpisów,

- Dział VIII – brak wpisów,
- Dział IX – brak wpisów,
- Dział X – brak wpisów,
- Dział XI – brak wpisów;

4) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach:

Książka uzupełniona w lutym 2013 roku.

Nie przedstawiono do kontroli księzek obiektu budowlanego:

- 1) budynku hydroforni w Podwysokim,
- 2) budynku oczyszczalni ścieków w Dowspudzie,
- 3) budynków szkolnych:
  - SP w Kuriankach,
  - SP we Wronowie,
  - SP w Jaśkach.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

1) .....

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr ..... - .....

Nr ..... - .....

Na tym protokół zakończono i podpisano - bez zastrzeżeń.

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

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 2013 roku.

Raczki, 13.03.2013 r.

(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

*G. Wronowa*  
 .....  
*Patrycja Kania*  
 .....  
*M. Kuczyński*  
 .....

Kierownik jednostki

*[Signature]*  
 .....