

Protokół kontroli

Okresowa

przeprowadzonej w : Urzędzie Gminy Raczki
(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 XXV/197/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2018 rok;
- 2) Leszek Staniszewski – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/197/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2018 rok;
- 3) Wojciech Żukowski – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/197/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2018 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 29.06.2018 r. do 29.06.2018 r.,

objmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- 2) Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi.
- 3) Sprawy bieżące.

1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski.

Głównym księgowym jednostki jest Skarbnik Gminy Raczki – 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.

Komisja zapoznała się z przedstawionymi dokumentami (w ujęciu)

- sprawozdanie Wójta Gminy Raczki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

- Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raczki za 2017r

Komisja waz nie wnosiła

3.
.....
.....
.....
.....

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1)
- 2)

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z Panem
...*Andrzejem Szymulewskim* *Wójtem Gminy Raczk*.....
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.

Raczk, ...*05.11.2018r.*.....
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

G. Wisniewski
Stanisław
Kojasiewicz

Kierownik jednostki

Wójt
Andrzej Szymulewski