

## Protokół kontroli

Okresowa

(rodzaj i zakres kontroli)

za okres: od 01.01.2018r do 30.09.2018r  
przeprowadzonej w: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 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 19.10.2018r do 19.10.2018r,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- 2) Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za trzy kwartały 2018 r.
- 3) Sprawy bieżące.

### 1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Miroslaw Włodcowski

Głównym księgowym jednostki jest Bożena Gruper

(imiona i nazwiska innych odpowiedzialnych osób, których kontrola dotyczyła)

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 zapoznała się z dokumentacją:  
– plan finansowy na 2018r – rat nr 1  
– plan kosztów na poszczególne działalności na 2018r – rat nr 2  
W drugiej części komisja zapoznała się bieżącymi zadaniami i problemami działalności ZGRiM  
Do przedstawionych informacji komisja nie wnosiła uwag



3.



Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Pan Mirosław Włodarczyk - kierownik ZGKiM w Raczkach
- 2) Pani Beata Gąper - Główna księgowa
- 3)

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr ..... No 1 ..... - Plan finansowy na 2018r.  
Nr ..... No 2 ..... - Plan kosztów na poszczególne działalności na 2018r.  
Nr ..... No 2a ..... - Wynik na działalności ZGKM w Raczkach na dzień  
Nr ..... 30.09.2018r. .....

Na tym protokół zakończono i podpisano .....  
(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Panem Mirosławem Wądołowskim -  
Kierownikiem ZGKM przy udziale Pani Bożeny Puzer - ównej księgowej  
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, 05.11.2018r.  
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

S. Wisniewski  
Stanisław Herb  
Rafał Dukowski

Kierownik jednostki

**K I E R O W N I K**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach  
Mirosław Wądołowski