

Protokół kontroli

Kontrola utrzymania stadionu w Raczkach.

za okres: od 2019 rok do

przeprowadzonej w :

Urzędzie Gminy Raczek

(nazwa kontrolowanej jednostki)

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

- 1) Leszek Staniszewski – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Raczek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczek na 2020 rok;
- 2) Antoni Sutula – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Raczek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczek na 2020 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Raczek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczek na 2020 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 18. 02. 2020 do 18. 02. 2020

obejmując następujące zagadnienia:

..... kontrola utrzymania stadionu
..... w Raczkach

1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Stanisław Zulewski

Głównym księgowym jednostki jest

(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.

- 1) Komisja Rewizyjna stwierdziła że stadion w Raczkach jest w stanie wymagającym materialnego remontu; wykonanie systemu murawianego oraz remont trybun, tarasów rezerwanym oraz murawianym trawnej

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Stanisław Zulewski

2)

3)

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr -

Nr -

Nr -

Nr -

Na tym protokół zakończono i podpisano

(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z:

..... przy udziale

Kierownika jednostki poinformowano o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3 w 2020 roku.

Raczk, 18.01.2020r.
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

Stawomirski Lesch
Włocławski Adh
Sutula A.

Kierownik jednostki

[Signature]