

Protokół kontroli

Kontrola sprawozdania z realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.

za okres: od 2019 do

przeprowadzonej w :

(nazwa kontrolowanej jednostki)

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

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 10.02.2020 do 10.02.2020 ,

obejmując następujące zagadnienia:

Ocena sprawozdania z realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019

1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Mariusz Zuberowski - Sekretarz GKRP

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) W czasie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Organizowane są szkolenia profilaktyczne. Dzięki temu nie odnotowano wzrostu osób uzależnionych od alkoholu.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1)
- 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. 2..... w 2020 roku.

Raczk, 10.02.2020.....
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:
Stupniszynski Lech
Wojciech
Sikora A.

Kierownik jednostki
Sekretan
Gweda