

Protokół kontroli

Kontrola gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Raczki.

za okres: od 01.01.2019 (rodzaj i zakres kontroli) do 31.12.2019

przeprowadzonej w: Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki
(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 III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok;
- 2) Antoni Sutuła – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 17.04.2020 do 17.09.2020 w godzinach od 10 do 13.

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Kontrola gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Raczki,
- 2) Sprawy bieżące.

1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Andrzej Szymielec
Głównym księgowym jednostki jest Agneszka Gęsińska

Jan Bubronski podinspektor
(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 nie wniosła uwagi

2. ~~Ja~~ Nie było

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) ~~Ewa~~ Konstantynowicz sekretar
- 2)
- 3)

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- Nr -
- Nr -
- Nr -
- Nr -

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń

(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. w roku.

Raczk, 11 04 2020
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:
Stanisławski Kent
Artur
.....

Kierownik jednostki
W O J T
Andrzej Szymulewski

