

## Protokół kontroli

Kontrola realizacji inwestycji gminnych: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr ewid. 545/8 i 546/3 w Raczkach i Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne- instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspuddie.

(rodzaj i zakres kontroli)

za okres: od 01 01 2019 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 04 2020 w godzinach od 10 do 13

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Kontrola realizacji inwestycji gminnych: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr ewid. 545/8 i 546/3 w Raczkach i Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne- instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspuddie.
- 2) Sprawy bieżące.

### 1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Andrzej Szymalek mb.

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Gnedzińska

Kierownik ZGKiM Mirosław Wydatowski  
(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. bez zastrzeżeń

2. Nie było

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Kierownik 29ki 19 Mirosław Wydołowski
- 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. ..... *7* ..... w ..... *2020* roku.

Raczkki, ..... *14 09 2020* .....  
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:  
*Stanisław*  
*Michał*

Kierownik jednostki  
*Andrzej Szymulewski*  
*Andrzej Szymulewski*

