

Protokół kontroli

Ocenę przygotowania dróg gminnych
w okresie zimowym, RG P Pi R PA oraz S P P M
za okres: od 31.12.2019 do 31.12.2020

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 XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok;
- 2) Antoni Sutuła – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 11 lutego 2021 do 11 lutego 2021,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ocenę przygotowania dróg gminnych w okresie zimowym.
- 2) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.
- 3) Sprawy bieżące.

Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Andrzej Szymulewicz.

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Gnedzińska

(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. Drogi na terenie Gminy Raczki w okresie zimowym były w miarę możliwości systematycznie odsmerzane. Tej zimy 2021 warunki były bardzo trudne. Intensywne opady śniegu i silne mrozy, a także zamiecie i zamiecie sprawiły że pracownicy mieli dużo pracy.

- 1) Komisja Re wizyjna oceniła pozytywnie prace i zaangażowanie pracowników przy odśnieżaniu dróg.
- 2) Komisja Re wizyjna kontrolowała Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozmieszczania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok
- 3) Komisja Re wizyjna nie wniosła uwagi do pracy.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Wójt Gminy Ruch: Andrzej Szymulewski
- 2) Stanisław Żeleński Kierownik Referenta ISM
- 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: Stanisławem Żeleńskim
 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, 17 03 2021
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:
Stanisław Żeleński
Sututa Antoni

Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski