

**Protokół kontroli**

*Problemowa roczna*

(rodzaj i zakres kontroli)

za okres: od *1.01.2021* do *31.12.2021*

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 XXVII/194/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2022 rok;
- 2) Antoni Sutula – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/194/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2022 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/194/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2022 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od *27 stycznia 2022* do *27 stycznia 2022*;

obejmując następujące zagadnienia:

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1) Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
- 2) Kontrola realizacji inwestycji pn. „Modernizacja PSZOK w Dowspudzie, Gmina Raczki – część 1 – roboty budowlane PSZOK Dowspuda”.
- 3) Sprawy bieżące.

Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest *Andrzej Szymbierski Wójt Gm Raczk.*

Głównym księgowym jednostki jest *Agnieszka Gonschirska*

(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 przeprowadziła kontrole realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.*

Komisja Remizyjna nie wniosła  
zastrzeżeń do pracy.  
2. Komisja Remizyjna podczas kontroli  
preanulowała dokumentację dotyczącą  
modernizacji PS20K  
nie stwierdziła wprawno możliwości  
w jej przebiegu realizacji inwestycji

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Wójt Gminy Raczk Andrzej Szumbarh
- 2) .....
- 3) .....

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- Nr 1 - Sprawa nr 1/2022 GKRPA  
Nr 2 - protokół odbioru końcowego  
Nr .....  
Nr .....

Na tym protokół zakończono i podpisano ..... bez zastrzeżeń  
(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Wójt Gminy Raczk  
Andrzej Szumbarh 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, 27.01.2022  
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:  
Stanisław Lech  
Suzanna Antkowiak  
Krzysztof Piłch

Kierownik jednostki

WÓJT  
Andrzej Szumbarh