

Miasteczko Krajeńskie, dnia 03.10.2022

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 1/2022

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

1. Miejsce kontroli

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

2. Imiona i nazwiska Zespołu Kontrolnego

Angelika Krupa – Przewodniczący Zespołu
Stanisław Jankowski – Członek Komisji Rewizyjnej
Jaromir Oleszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.09.2022 roku, w godzinach od 14.00 do 15.20.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli

Kontrola wykonanego remontu budynku Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim obejmowała sprawdzenie:

- dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawcy,
- kosztorysu dotyczącego remontu budynku,
- przedłożenie całości rachunków z inwestycją i jej rozliczenie.

5. Kierownictwo kontrolowanego podmiotu

Budynek jest własnością Gminy Miasteczko Krajeńskie.
Osobą odpowiedzialną jest Wójt Gminy Krzysztof Jacek Oświecimski.

6. Przebieg czynności kontrolnych

Podczas kontroli wyjaśnień na zadawane przez Zespół Kontrolny pytania udzielała Monika Wala ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych

Kontrola rozpoczęła się o godzinie 14.00.

Udostępniono i przedstawiono następujące dokumenty:

- związane z wyłonieniem wykonawcy,

- kosztorys dotyczący remontu budynku,
- dokumenty księgowe wraz z rozliczeniem inwestycji oraz protokół końcowy.

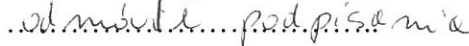
7. Wnioski pokontrolne

- Radny Jaromir Oleszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek do komisji rewizyjnej o przeprowadzenie wizji lokalnej w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim;
 - Brak uwag zespołu kontrolnego do przedstawionego zakresu kontroli przedstawiono dokumentację w pełnym zakresie dot. wykonanego remontu budynku Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim.
- Kontrolę zakończono o godzinie 15:20.

8. Podpisy kontrolujących

Angelika Krupa – Przewodniczący Zespołu 

Stanisław Jankowski – Członek Komisji Rewizyjnej 

Jaromir Oleszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej  podpisane

9. Data i miejsce podpisania protokołu

Miasteczko Krajeńskie 5...10...2022.....

Otrzymują na podstawie paragrafu 93 Statutu Gminy Miasteczko Krajeńskie:

1. Krzysztof Jacek Oświecimski
Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

2. Szymon Kunek
Przewodniczący Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

3. Stanisław Czerepak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie