

PROTOKÓŁ

z kontroli Urząd Gminy Miłki i jednostek podległych  
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

reprezentowanego przez Zastępcę Wójta Gminy Miłki  
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu)

przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miłki, składający się z następujących osób:

1. Grzegorz Limochowicz
2. Anna Kurpiel

w dniu 24.04.2019 r.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miłki, działając na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej (Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Miłki nr XXXIV.223.2017 z dnia 1 marca 2017 r.) dokonał kontroli

Realizacji zaleceń pokontrolnych wydanym w 2018 r. przez instytucje kontroli.  
(określenie przedmiotu kontroli, zakresu kontroli i okres objęty kontrolą)

Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazali kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie do kontroli oraz dowód stwierdzający tożsamość kontrolującego.

1. Opis stanu faktycznego:

Z dokumentacji wynika 15 w roku 2018 r.  
było 3 kontrole  
- Urząd Gminy Miłki - PZO w Olsztynie  
- GOS Miłki - WMYW w Olsztynie  
- zespół placówek oświatowych w Miłkach - w ramach BHP  
zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji a niektóre zrealizowane

2. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

nieprawidłowości zespół nie stwierdził

3. Wnioski:

[Signature]

4. Zalecenia:

[Signature]

5. Wykaz załączników:

- Protokół z kontroli kompleksowej GOS w Miłkach
- wystąpienie pokontrolnych RIO do Obrotu i Sp.
- Analiza stanu BHP zespołu Pracowników Osmiatowscy w Miłkach za rok 2019

Pouczenie:

Kontrolowany ma prawo wnieść w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń.

24.04.2019 r.

(data i miejsce podpisania protokołu)

Jacek Cimochowski

Anna Kyrpiel

(podpisy kontrolujących)

ZASTĘPCA  
WOJTA MIŁKI

Rodan Zukowski

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu /

lub notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy)

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.