

PROTOKÓŁ

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

reprezentowanego przez Barbara Mazurkiewicz-Hójt Gminy Miłki
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu)

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

1. Elżbieta Federoniak - prezw.
2. Tomarsza Dorba de

w dniu 6.12.2018r.

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

Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansów z budżetu gminy przeznaczonych na fundusz sołectw 2017r.
(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:

Skontrolowano 15 sołectw: Jagodno, Mała Konopla, Biel, Marcimonia-Kola. W ramach analizy dokumentów stwierdzono: wnioski sołectw zostały uchwalone przez ZRM, przedłożone i złożone w terminie. Wnioski dotarły przedsiębiorcom na terenie sołectw i realizowane były w formie środków określonych dla danego sołectwa oraz z oszczędnością kosztów i czasochłonnością. Przewidywano i wskazano na konieczność były zadaniami własnymi om. Koszty ze strony rozneji gminy i służące poprawie warunków życia mieszkańców.

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

.....
.....
.....
.....
.....

3. Wnioski:

.....
.....
.....
.....

4. Zalecenia:

.....
.....
.....

1. Informacja o wysokości 3% przypadającej na dane seledno
 2. Wniosek o zmianę z budżetu państwa o treści i charakterze Opusku
 3. Informacje dodatkowe wg załącznika do pisma FK 118121.1.2018
5. Wykaz załączników:
4. Wydatki jednostki pomocniczej w 2017 r.

Pouczenie:

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

6.12.2018r. - Miłki
(data i miejsce podpisania protokołu)

Jadwiga Ekiel

Do. br. Tamev

(podpisy kontrolujących)

WÓJT GMINY MIŁKI

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu /
lub notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy)

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.