

PROTOKÓŁ

z kontroli... URZĄD GMINY MIŁKI UL. MAZURSKA 2
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

reprezentowanego przez WÓJT GMINY BARBARA MAZURCZYK
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu)

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

1. MARTA CIZ
2. JACEK CIMOCHOWSKI

w dniu 5.03.2019

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

W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI WYDAKOWANIA ŚRODKÓW
BUDŻETOWYCH NA ZIMONE UTRZYMANIE DRÓG W 2018r.
(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:

SPRAWOZDANIE Z ODŚNIEŻANIA ZIMOWEGO DRÓG
PUKŁE MIŁKI
FK - 2018/2019 od 18.01.2018r. do 22.12.2018r.
OGÓLNA KWOTA 5136,77 BRUTTO

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

3. Wnioski:

4. Zalecenia:

5. Wykaz załączników:

SPRAWA Z DANIEM I ODSWIĘŻENIA DROG G. M. W. 404
W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 R. PKR. MIŁKI -
- załącznik do faktury

Pouczenie:

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

5.03.2018 r.

(data i miejsce podpisania protokołu)

Marta Ciż
Cimochowski prof

(podpisy kontrolujących)

WÓJT GMINY MIŁKI

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu / zyk

lub notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy)

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.