



Stare Kurowo dnia 20.08.2019r.

**Protokół z kontroli przeprowadzonej przez
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Stare Kurowo w Urzędzie Gminy Stare Kurowo**

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu **20.08.2019r.**

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Justyna Winnicka** – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Kurowo
2. **Halina Andrzejczak** – członek Zespołu Kontrolnego

na podstawie upoważnienia Nr 2.2019 z dnia 20.08.2018r. przeprowadził w dniu 20.08.2019r. kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Starym Kurowie.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Mariana Konkowskiego Sekretarza Gminy, który udzielił wyjaśnień w zakresie tematów kontroli.

Tematem kontroli sprawdzającej było:

- 1) Sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych za 2018 rok, organ wykonawczy Wójt Gminy, kontrola sprawdzająca.
- 2) Sprawdzenie wykonania uchwał Rady Gminy Stare Kurowo za 2018 rok przez organ wykonawczy, kontrola sprawdzająca.

1. Sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna w roku 2018 przeprowadziła 7 zaplanowanych kontroli w tym: 4 kompleksowych i 2 sprawdzające, które dotyczyły:

- kontrola sprawdzająca: sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych za 2017 rok, organ wykonawczy Wójt Gminy,
- kontrola sprawdzająca: sprawdzenie wykonania uchwał Rady Gminy Stare Kurowo za 2017 rok przez organ wykonawczy,
- kontrola kompleksowa: analiza wykorzystania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego w latach 2013-2016 w sołectwie Pławin,
- kontrola kompleksowa: analiza wykorzystania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego w latach 2013-2016 w sołectwie Głębocezek,
- kontrola kompleksowa: analiza wykorzystania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego w latach 2013-2016 w sołectwie Przynotecko,
- kontrola kompleksowa: analiza wykorzystania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego w latach 2013-2016 w sołectwie Łęgowo
- kontrola kompleksowa: analiza wykorzystania środków finansowych z Funduszu Sołeckiego w latach 2013-2016 w sołectwie Stare Kurowo

W wyżej wymienionych kontrolach brak wniosków pokontrolnych.

JW *JW* 1

2. Sprawdzenie wykonania uchwał Rady Gminy Stare Kurowo za 2018 rok przez organ wykonawczy.

Rada Gminy Stare Kurowo w 2018 roku obradowała na 14 sesjach w tym na 6 sesjach zwołanych na wniosek Wójta Gminy i 1 uroczystej sesji z okazji Dnia Niepodległości. Rada Gminy w 2018 roku podjęła 62 uchwały od numeru XXXVII.197.2018 do numeru III.20.2018 (włącznie). Organ wykonawczy wykonał 59 uchwał, brak uchwał niewykonanych.

Pan Marian Konkowski Sekretarz Gminy Stare Kurowo poinformował, że w trakcie realizacji są 3 następujące uchwały:

1. Uchwała nr III.16.2018. z dnia 27.12.2018r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2019 rok.
2. Uchwała nr III. 17.2018. z dnia 27.12.2018r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2019-2026.
3. Uchwała nr III.19.2018. z dnia 27.12.2018r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (na rok 2019).

Do przeanalizowania wykonania uchwał Rady Gminy Stare Kurowo Komisja nie wniosła uwag.

Protokół zawiera 3 (trzy) kolejno ponumerowane strony. Sporządzony został w 3 (trzech) egzemplarzach, które otrzymują odpowiednio:

Przewodniczący Rady Gminy Stare Kurowo,

Podmiot kontrolowany – Wójt Gminy Stare Kurowo,

Podmiot kontrolujący – Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Kurowo.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego

1. Justyna Winnicka

2. Halina Andrzejczak

Justyna Winnicka
Halina Andrzejczak

Pieczęć i podpis osoby reprezentującej kontrolowany podmiot, data i miejsce zapoznania się z protokołem

30.08.2018

Wójt

Magdalena Szydelko

JW

Pouczenie:

Na podstawie Statutu Gminy Stare Kurowo z dnia 18.10.2018 roku:

„§ 49. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji rewizyjnej sporządza się protokół. Przepisy § 28 ust. 2 pkt 1 i 5 -11 oraz § 29 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.”

„§49.5. Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna do uwag zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odnieść się na piśmie lub w protokole, o którym mowa w ust. 1.”

„§ 54. 1. Stanowisko Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 49 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

2. Przewodniczący Komisji rewizyjnej, najpóźniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokołu z przebiegu kontroli, na sesji Rady Gminy przekazuje Wójtowi Gminy i kierownikowi kontrolowanej gminnej jednostki organizacyjnej do wglądu dokumenty, o których mowa w § 49, dotyczące tej kontroli.

§ 55. Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia stanowiska, o którym mowa w § 54 ust. 1 , informuje Radę Gminy o działaniach podjętych w związku z jej stanowiskiem.”

