

## **Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie**

**13 – 324 Grodziczno**

Podstawą prawną przeprowadzonej kontroli stanowią: art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 81 Statutu Gminy Grodzicznie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodzicznie Nr IX / 88 / 2003 r. z dnia 28.10. 2003 r, i uchwała Nr VII / 63 / 2011 Rady Gminy Grodzicznie z dnia 23 maja 2011 roku.

Zespół Kontrolny w dniu 22 marca 2012 roku, o godz. 9.30 powiadomił Pana Kazimierza Koniecz Wójta Gminy Grodzicznie o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 22 marca, a zakończył 23 marca 2012 roku w następującym składzie:

1. Arkadiusz Krauze – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Krystyna Król – członek
3. Tadeusz Graszek - członek
4. Rajmund Rynkowski- członek
5. Józef Zieliński- członek

Przy udziale pracowników Urzędu Gminy:

1. Beata Strzelczyk – Inspektor ds. kadr
2. Halina Wysocka – główny księgowy oświaty
3. Barbara Gruźlewsa - Inspektor ds. płac
4. Maria Oelberg - Inspektor ds. rachunkowości gminy
5. Tomasz Krystochowicz – Inspektor ds. budownictwa, inwestycji i planowania przestrzennego.

**Kontrola dotyczyła:**

1. *Wydanych delegacji pracownikom Urzędu Gminy za rok 2011,*
2. *Wydatków poniesionych w jednostkach oświatowych w III kwartale 2011 r.  
(remonty inwestycje).*

**Ad. 1.**

*Zespół Kontrolny po zweryfikowaniu delegacji służbowych wydanych w 2011 roku względem dowodów obecności w pracy, listy obecności w 2011 roku i rozmowie z pracownikami Urzędu Gminy Inspektorem Beatą Strzelczyk oraz Inspektorem Marią Oelberg i udzielonych przez nich wyjaśnień nie zauważył nieprawidłowości i nadużyć.*

**Ad. 2.**

*Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z Umową- zlecenie DK 179/2011 Zespołu Szkół w Mrocznie na wykonanie prac remontowych oraz prac remontowych wykonanych w Szkole Podstawowej w Montowie DK 125/2011 i DK 140/2011 zauważyła fakt, że wszystkie sprawy budowlane wraz z odbiorem prac są potwierdzane/odbierane przez Dyrektorów szkół bez udziału pracownika z działu budowlanego Urzędu Gminy Grodziczno, co może być podstawą do przypuszczenia, że prace remontowe są odbierane nieprawidłowo.*

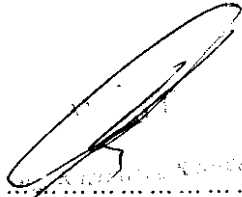
*Zespół Kontrolny po zapoznaniu się ze zleceniem prac remontowych DK 127/2011 ze Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu i po rozmowie z Inspektorem Tomaszem Krystochowiczem nie otrzymał odpowiedzi na pytanie, na czyj wniosek zostało zlecane wykonanie kosztorysu inwestorskiego „nazwa inwestycji „Wymiana podłóg i montaż wykładzin w Szkole Podstawowej w Zwiniarzu”, oraz jaka kwota została wypłacona za kosztorys.*

*Umowa zawarta dnia 01.08.2011 w Zwiniarzu pomiędzy Szkoła Podstawową w Zwiniarzu reprezentowaną przez Justynę Wiecierzycką, a firmą Brod-Mat*

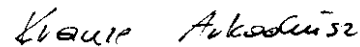
inwestorskim str. 2 ogólna charakterystyka obiektu pkt. 5. Wymiana grzejników wraz z przebudową instalacji.

Zespół Kontrolny zaleca:

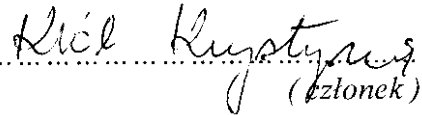
1. Zespół Kontrolny stwierdził nieprawidłowości w punkcie 2, do którego należy się ustosunkować, a następnie udzielić wyjaśnienia na piśmie Radzie Gminy Grodziczno.



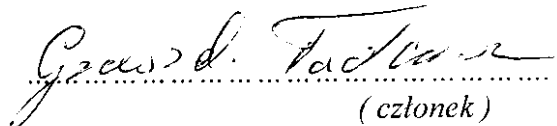
(Kierownik kontrolowanej jednostki)



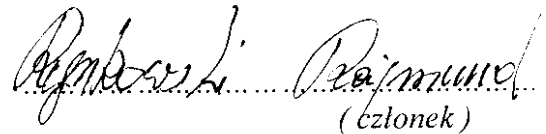
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)



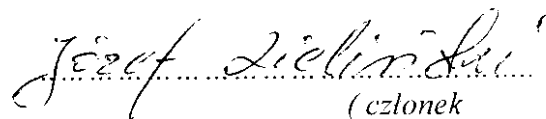
(członek)



(członek)



(członek)



(członek)

Załączniki:

Protokół sporządzono w 3 egz.

Egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

Egz. Nr 2 - Przewodnicząca Rady Gminy

Egz. Nr 3 - a/