

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

17.09.2018 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: **Stefan Czajkowski,**
.....
Krzysztof Kowalczyk, Leszek Kopczyński, Urszula Kraszewska, Marzanna Kucińska,
.....
Tomasz Kurowski, Paweł Lipiński, Tomasz Rokita, Robert Rońda)
.....

8/2018

11.09.2018 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **Kontrola realizacji wybranych umów i wysokości wpływów finansowych**
.....
zawartych pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a podmiotami
.....
zewnętrznymi w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.
.....

Radosław Legat

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 17 września 2018 r. prowadziła kontrolę realizacji wybranych umów i wysokości wpływów finansowych, zawartych pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a podmiotami zewnętrznymi w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

Przebieg kontroli:

Pan Robert Rońda członek Komisji powiedział, że jako inicjator i wnioskodawca kontroli musi powiedzieć, że w jego ocenie materiały, które otrzymali członkowie Komisji na kontrolę są jedynie materiałem pomocniczym, a nie sednem sprawy. Radny Rońda liczył, że przygotowany zostanie wykaz umów zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami zewnętrznymi. Zapytał też, czy ktoś z Komisji po otrzymaniu takich materiałów zgłosił konkretne zadania do skontrolowania. **Przewodniczący Komisji** powiedział, że tylko on zgłosił jedno zadanie z roku 2017 do skontrolowania. **Pan Rońda** zapytał, czy jest możliwe otrzymanie wykazu umów zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami zewnętrznymi. **Przewodniczący Komisji** powiedział, że taki sposób przeprowadzenia kontroli został zaakceptowany przez część członków Komisji Rewizyjnej, która była obecna na poprzedniej Komisji, która jednak nie odbyła się z powodu braku kworum. W związku z tym można zgłosić do Przewodniczącej Rady Gminy wniosek o przedłużenie terminu kontroli i rozszerzenie materiałów przygotowanych na Kontrolę. **Pani Sekretarz** przedstawiła rejestr umów za połowę bieżącego roku i poprosiła o zgłaszanie sugestii i wytycznych dotyczących materiałów, jakie mają być przygotowane na kontrolę.

Po zapoznaniu się z rejestrem umów członkowie Komisji poprosili o przesłanie rejestrów umów za kontrolowany okres. Po zapoznaniu się z tym materiałem zgłoszone zostaną zagadnienia, które członkowie Komisji będą chcieli skontrolować.

W związku z powyższym **Przewodniczący Komisji** przerwał kontrolę i poinformował, że druga część kontroli odbędzie się w październiku po przedłużeniu terminu kontroli i otrzymaniu wnioskowanych materiałów, czyli rejestru umów za kontrolowany okres.

Po otrzymaniu rejestru umów za kontrolowany okres i przedłużeniu terminu kontroli przez Radę Gminy **Przewodniczący Komisji** wyznaczył drugą część kontroli na dzień 2 października 2018 r. godz. 17:00.

Druga część kontroli w wyznaczonym terminie nie odbyła się z powodu braku kworum – lista obecności członków Komisji obecnych na drugiej części kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wnioski pokontrolne

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

Wykaz załączników:

1. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.
2. Rejestry umów zawartych pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a podmiotami zewnętrznymi w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.
3. Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej w dniu 2 października 2018 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Sekretarz Gminy.

Kontrolowany:

Z up. Wójta
Radostaw Legat
Zastępca Wójta

Kontrolujący:

**Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:**

Stefan Czajkowski –

Leszek Kopczyński –

Krzysztof Kowalczyk –

Urszula Kraszewska -

Marzanna Kucińska –

Tomasz Kurowski –

Tomasz Rokita –

Robert Rońda –

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Sekretarz Gminy,
3. a/a.

