

Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie

13 – 324 Grodziczno 17 A z dnia 29 listopada 2013 r.

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 Grodziczno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr IX / 88 / 2003 r. z dnia 28.10. 2003 r, i uchwała Nr VII / 63 / 2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2011 roku.

Zespół Kontrolny w dniu 29 listopada 2013 roku, o godz. 9.30 powiadomił Pana Kazimierza Konicza Wójta Gminy o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 29 listopada, a zakończył 29 listopada 2013 roku w następującym składzie:

1. Józef Zieliński- Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Krystyna Król – członek
3. Tadeusz Graszek - członek

Przy udziale:

Pan Tomasz Krystochowicz Inspektor ds. budownictwa.

Pani Maria Oelberg – Inspektor ds. Księgowości UG.

Pani Beaty Strzelczyk – Inspektora ds. Kadr UG.

Kontrola dotyczyła:

1. Zakresu wykonanych inwestycji w 2011 i 2012 roku w Komórce Organizacyjnej ds. budownictwa Urzędu Gminy w Grodzicznie
2. Wyjazdów służbowych - delegacji pracowników Urzędu Gminy Grodziczno w 2012 roku i w I półroczu 2013 roku.

Ad. 1. Zespół Kontrolny po przeprowadzonej rozmowie z Panem Tomaszem Krystochowiczem Inspektorem ds. budownictwa i Panią Marią Oelberg Inspektorem ds. Księgowości UG Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zakład Usług Projektowych Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego „Oczko Ekologiczne inż. Walenty H. Rudnicki ul. Piękna 13-300 Nowe Miasto – Lub nie wykonywał prac na rzecz Gminy Grodziczno .

Ad. 2.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wyjazdów służbowych - delegacji pracowników Urzędu Gminy Grodziczno w 2012 roku i w I półroczu 2013 roku nie stwierdził nieprawidłowości.

Zalecenia ogólne:

Komisja zaleca, aby sporządzić zestawienie w każdym miesiącu godzin wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy. Godziny prywatne należy odpisać z przepracowanych godzin ponadwymiarowych. Jeżeli takich godzin pracownik UG nie posiada to należy odpisać godziny wyjść prywatnych z urlopu wypoczynkowego.

WÓJT

inż. Kazimierz Konicz

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)

Jerzy Zieliński

.....
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

Krzysztof Kioł

.....
(członek)

G. Muszala
(członek)

Załączniki:

- 1. Protokół sporządzono w 4 egz.*
- 2. Egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana*
- 3. Egz. Nr 2 – Wójt Gminy Grodziczno*
- 4. Egz. Nr 2 - Przewodnicząca Rady Gminy*
- 5. Egz. Nr 3 - a/*

Grodziczno 29.11. 2013 roku