

Łódź, dnia 04.10.2022

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr *xxx/22*  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

1	<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu</b> Biuro Rady Gminy Nowosolna	
2	<b>Imię i nazwisko kontrolujących</b> 1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Dorota Szumska- członek 4) Joanna Orysiak- Witkowska- członek 5) Jacek Królikowski- członek	
3	<b>Data rozpoczęcia kontroli</b>	<b>Data zakończenia kontroli</b>
	04.10.2022	04.10.2022
4	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b> 1. Analiza działań realizowanych przez Biuro Rady Gminy Nowosolna w latach 20219-2021. Odpowiedzi na interpelacje, udostępnianie dokumentów na BIP 2. Sprawy różne	
<b>Okres objęty kontrolą</b> 2019-2021		
5	<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu</b> <i>Piotr Szczesniak</i>	
6	<b>Przebieg kontroli</b> Komisja rewizyjna dokonała analizy prawidłowości udzielanych odpowiedzi na złożone przez Radnych Gminy Nowosolna interpelacje. W wyniku kontroli stwierdzono, że na 23 interpelacje złożone w latach 2019-2021 w przypadku 22 interpelacji udzielono odpowiedzi w terminie (14 dni od dnia dostarczenia pisma) a w przypadku 1 nie udzielono w ogóle odpowiedzi. W przypadku 8 (na 23) interpelacji nie załączono potwierdzenia o otrzymaniu odpowiedzi przez Radnego. W zakres kontroli wchodziła również analiza dokumentów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Na BIP zostały umieszczone wszystkie Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Nowosolna za lata 2019-2021, Oświadczenia Majątkowe oraz Interpelacje. Brak natomiast Protokołów z Komisji Rewizyjnej. Komisja zwróciła uwagę, że dokumenty powinny być publikowane na BIP niezwłocznie. W zakresie przetwarzania informacji i dokumentów dotyczących Biura Rady Gminy Nowosolna, Gmina Nowosolna podjęła działania w zakresie wdrożenia technicznych zabezpieczeń bezpieczeństwa i integralności danych poprzez tworzenia kopii bezpieczeństwa dysków sieciowych i dysków lokalnych kluczowych pracowników. Natomiast w trakcie jest wdrożenie organizacyjnych	

środków bezpieczeństwa mających na celu bieżącą weryfikację i cykliczną kontrolę obowiązków wynikających z przepisów prawa i zadań Biura Rady.

**Stwierdzone nieprawidłowości**

**Brak nieprawidłowości**

**Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole**

7

**Data i miejsce podpisania protokołu  
(dotyczy zespołu kontrolującego)**

8

**Podpisy kontrolujących**

1) Michał Nowacki ..... *Nowacki M* .....

2) Sylwia Koszada ..... *Koszada* .....

3) Dorota Szumska ..... *Szumska* .....

4) Joanna Orysiak- Witkowska ..... *Orysiak- Witkowska* .....

5) Jacek Królikowski ..... *Królikowski* .....

7

**Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu  
(dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)**

8

**Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu  
lub  
notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn <sup>1\*</sup>**

<sup>1\*</sup> Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej