

ZK.IV.0934/13/09

Nowosolna, dnia 2 lipca 2009 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, nr statystyczny Regon: 000545863
zwany dalej „jednostką kontrolowaną”

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 26.11.2006 r. jest Pan Tomasz Bystroński.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy jest od dnia 1.01.2004 r. Pan Henryk Rejmak.

Kontrolę w dniu 2 lipca 2009 r. przeprowadził zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi w składzie:

Przewodniczący – Agnieszka Kleinschmidt – p.o. Kierownika Oddziału Obrony Cywilnej;

Członek – Dawid Walczak – inspektor wojewódzki w Oddziale Obrony Cywilnej;

Członek – Anna Grygiel – sekretarz w Oddziale Obrony Cywilnej

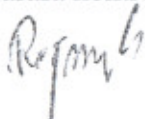
na podstawie upoważnienia Nr 9 z dnia 26 czerwca 2009 r.

Kontrolą objęto wykorzystanie przekazanych dotacji na realizację zadań obrony cywilnej. Okres objęty kontrolą dotyczył przedziału czasowego od 1 stycznia 2008 r. do 1 stycznia 2009 r.

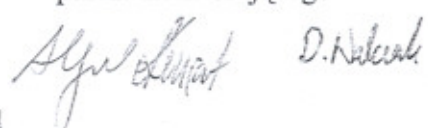
W toku kontroli ustalono co następuje:

Dotacja przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na realizację zadań z obrony cywilnej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie wydatki zostały udokumentowane stosownymi fakturami, rachunkami oraz potwierdzeniami przelewów, posiadającymi zapis o przeznaczeniu wydatku na potrzeby Obrony Cywilnej oraz dokonaniu zakupu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

parafa kontrolowanego



parafa kontrolującego



Nie było konieczności podejmowania działań zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i ich skutkach do czasu zakończenia kontroli.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej zamieszczonych pouczeń kontroler informuje kierownika jednostki kontrolowanej o przysługującym mu prawie:

1. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Zgodnie z art. 44 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
3. Zgodnie z art. 44 ust. 12 odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

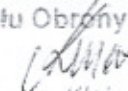
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej w dniu kontroli pod pozycją Nr 3.

W dniu 2 lipca 2009 r. doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej jeden egzemplarz protokołu kontroli.

Miejsce i data podpisania protokołu:



Nowosolna, dnia 02.07.2009 r.

p.o. Kierownika
Oddziału Obrony Cywilnej


Agnieszka Kleinschmidt


Tomasz Byszczyński

.....
podpis kierownika jednostki kontrolowanej

 
.....
podpisy kontrolujących