

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dąbku,  
której(ego) ~~burmistrzem~~ ~~kierownikiem~~ (dyrektorem, prezesem, naczelnikiem itd.) jest  
Andrzej Chmielewski w dniu 24.10.2016 r.

przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ w składzie:

1. Adam Emiliańczyk
2. Wiktoria Kuzmińska
3. Joanna Siatwińska
4. ....
5. ....

Kontrolą objęto analizę wydatków związanych z  
utrzymaniem Orlika za 2014 i 2015 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych: analiza  
wydatków związanych z utrzymaniem Orlika za 2014  
i 2015 r.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń: .....

- brak potwierdzenia wykonania usługi przez zleceniobiorcę
- brak harmonogramu prac zawartych w umowie zlecenia
- brak podpisu zleceniobiorcy na umowie nr. OA 2150.30.2015 E H z dn. 29.06.2015 r.
- brak zasad do wyłonienia osób do wykonania

Umowy zlecenia w zakresie organizacji zajęć sportowo rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych Orlik.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy wydatków związanych z utrzymaniem Orlika za 2014 i 2015

wyjaśnienia złożyli:

1. Filip Saita
2. Ewelina Kisińska
3. Dorota Czaparniak
4. Jan Matuizo

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

Protokół kontroli sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie **14** dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Umowa nr OA 21.50.27.2014 FS zawarta w dn. 01.09.2014
2. Umowa nr OA 21.50.29.2014 FS zawarta w dn. 01.09.2014
3. Umowa nr OA 21.50.22.2014 FS zawarta w dn. 01.09.2014
4. Umowa nr OA 21.50.62.2015 EH zawarta w dn. 16.09.2015
5. Umowa nr OA 21.50.30.2015 EH zawarta w dn. 29.06.2015
6. Umowa nr OA 21.50.31.2015 EH zawarta w dn. 29.06.2015
7. Umowa nr OA 21.50.32.2015 EH zawarta w dn. 29.06.2015

Protokół zawiera ..... ponumerowanych stron.

1. Adam Gwałdek
  2. Kuznińska Liliana
  3. Joanna Siskowicz
  4. ....
  5. ....
- (podpisy osób kontrolujących)

BURMISTRZ DRAWNA  
mgr inż. Andrzej Chmielewski

1. ....

BURMISTRZ DRAWNA  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolnej)  
mgr inż. Andrzej Chmielewski