



Protokół kontroli nr 12/2016

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim . Kontrolę rozpoczęto w dniu 8 kwietnia 2016 r. i zakończono w tym samym dniu.

Kontrolę poprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Henryk Pawlina – koordynator zespołu kontrolnego,
2. Franciszek Fröehlke – członek zespołu kontrolnego,
3. Wiesława Wołoszyn- Spirka– członek zespołu kontrolnego,
4. Dorota Witkowska – członek zespołu kontrolnego
5. Piotr Kamiński – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 12/2016 z dnia 04.04. 2016 r.

Zakresem kontroli objęto :

Ocenę i kontrolę realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie Powiatu za 2015 r.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Starostę pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. Kontrolujący dokonali następujących czynności:

1. Zapoznali się z zał. nr 3 do wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok

Pan Skarbnik Powiatu szczegółowo omówił każde z 22 pozycji inwestycyjnych. Wszystkie pozycje zostały rzeczowo wykonane, powstałe oszczędności powstały po przetargach.

Wypowiedź Skarbnika uzupełnili: Pan Starosta J. Tadych oraz A. Marach Wicestarosta Sępoleński.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Nie stwierdzono żadnych uchybień w kwestii realizacji zadań inwestycyjnych. Członkowie zespołu nie wnieśli żadnych uwag.

Kontrolę zakończono o godz.13.40

Kontrolowany **nie wnosi** żadnych zastrzeżeń do protokołu/ **wnosi** następujące zastrzeżenia do protokołu *)

Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu, trzeci egzemplarz w aktach Komisji Rewizyjnej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

**) niepotrzebne skreślić*

~~.....~~

.....
Fidlik F.

.....
Kles

(podpis osób kontrolujących)

.....
Sp. Wiesława Wołoszyn-Spirka

STAROSTA

Jarosław Tadych

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)