

Orzysz, 26 maja 2015 rok

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, którego kierownikiem jest Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski w dniu 25 i 26 maja 2015 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Krzysztof Grądzki | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Tomasz Romanowski | - z-ca Przewodniczącego |
| 3. Andrzej Rogiński | - członek |
| 4. Jolanta Grzymkowska-Tużnik | - członek |
| 5. Łukasz Nikolajuk | - członek |

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/15 dnia 18 maja 2015 roku.

Kontrola dotyczyła rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2014 – w ramach procedury przygotowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za rok 2014.

Zespół Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Dokonano ogólnej analizy wykonania dochodów budżetowych (w tym na zadania zlecone) za 2014 rok.
2. Dokonano ogólnej analizy wykonania wydatków (w tym na zadania zlecone) za 2014 rok.
3. Dokonano analizy wydatków przeznaczonych na inwestycje za rok 2014.
4. Przeanalizowano poziom zadłużenia gminy na koniec 2014 roku oraz wysłuchano wyjaśnień dotyczących przeznaczenia zaciąganych kredytów.
5. Dokonano analizy ściągальności podatków oraz skutków udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za rok 2014.
6. Przeanalizowano finanse wybranych jednostek budżetowych gminy za rok 2014.
7. Przeanalizowano informację o stanie mienia komunalnego.
8. Przeanalizowano sprawozdanie finansowe.
9. Zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok .

Materiałami wyjściowymi do przeprowadzenia kontroli były:

- Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Orzysza z 19 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.
- Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Orzysza z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
- Sprawozdanie z działalności SP Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2014.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Domu Kultury za rok 2014.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
- Uchwała RIO. IV-0120-125/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Orzysza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orzysz za rok 2014.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej, po zapoznaniu się z materiałami oraz po wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie ocenił wykonanie budżetu za rok 2014.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składała: p. Krystyna Harłoczyńska – skarbnik gminy oraz p. Monika Łempicka-Gij – sekretarz gminy. Wyjaśnienia powyższe zostały zaakceptowane i uwzględnione przez zespół kontrolujący.

Wnioski i propozycje pokontrolne:

1. Nie wydano.

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 7 dni od przedstawienia do podpisania protokołu pokontrolnego pisemnych wyjaśnień Radzie Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Orzysza z 19 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.
2. Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Orzysza z dnia 19 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
3. Sprawozdanie z działalności SP Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2014.
4. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Domu Kultury za rok 2014.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
6. Uchwała RIO. IV-0120-125/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Orzysza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orzysz za rok 2014.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1. Krzysztof Gmaliński
 2. Tomasz Romanowski
 3. Adam Boryński
 4. Robert Górniewicz
 5. Zdzisław Włodkowski
- / podpisy osób kontrolujących /

BURMISTRZ

1. [Signature]
/ podpisy kierownika jednostki
kontrolnej /