

Orzysz, 27 maja 2014 rok

Rada Miejska w Orzyszu

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, którego kierownikiem jest Burmistrz Orzysza Tomasz Jakub Sulima w dniu 7 i 14 maja 2014 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Jacek Foszczyński – przewodniczący zespołu
2. Andrzej Rogiński – członek
3. Wioletta Kiewlak – członek
4. Aldona Mataj – członek
5. Zbigniew Krawczyk – członek
6. Edward Majewski – członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/14 dnia 7 maja 2014 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 2013 – w ramach procedury przygotowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za rok 2013.

Zespół Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Dokonano ogólnej analizy wykonania dochodów budżetowych (w tym na zadania zlecone) za 2013 rok.
2. Dokonano ogólnej analizy wykonania wydatków (w tym na zadania zlecone) za 2013 rok.
3. Dokonano analizy wydatków przeznaczonych na inwestycje za rok 2013.
4. Przeanalizowano poziom zadłużenia gminy na koniec 2013 roku oraz wysłuchano wyjaśnień dotyczących przeznaczenia zaciąganych kredytów.
5. Dokonano analizy ściągłości podatków oraz skutków udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za rok 2013.
6. Przeanalizowano finanse wybranych jednostek budżetowych gminy za rok 2013.
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 2013 rok.
10. Zapoznano się zapisami protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w 2014 roku kontrolowała finanse gminy.
11. Zapoznano się z wybranymi protokołami pokontrolnymi z kontroli wewnętrznych zleconych przez Burmistrza Orzysza.

Materiałami wyjściowymi do przeprowadzenia kontroli były:

- Zarządzenie Nr 57/14 Burmistrza Orzysza z 20 marca 2014 r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok.
- Zarządzenie Nr 58/14 Burmistrza Orzysza z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
- Sprawozdanie z działalności SP Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2013.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Domu Kultury za rok 2013.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2013.

- Uchwała **RIO. IV-0120-112/14** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Orzysza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orzysz za rok 2013.

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 2013.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składała: p. Krystyna Harłoczyńska – skarbnik gminy, p. Tomasz Jakub Sulima – Burmistrz Orzysza oraz p. Ewa Polkowska-Krupa – z-ca Burmistrza Orzysza oraz p. Monika Łempicka-Gij – sekretarz gminy. Wyjaśnienia powyższe zostały zaakceptowane i uwzględnione przez zespół kontrolujący.

Wnioski i propozycje pokontrolne:

1. Nie wydano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jacek Foszczyński

Jacek Foszczyński