

2016

Orzysz, 30 maja 2016 rok

**Rada Miejska
w Orzyszu**

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, którego kierownikiem jest Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski w dniu 30 maja 2016 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Krzysztof Grądzki | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Andrzej Rogiński | - członek |
| 3. Jolanta Grzymkowska-Tużnik | - członek |
| 4. Łukasz Nikolajuk | - członek |

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/16.

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 2015 – w ramach procedury przygotowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za rok 2015.

Zespół Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Dokonano ogólnej analizy wykonania dochodów budżetowych (w tym na zadania zlecone) za 2015 rok.
2. Dokonano ogólnej analizy wykonania wydatków (w tym na zadania zlecone) za 2015 rok.
3. Dokonano analizy wydatków przeznaczonych na inwestycje za rok 2015.
4. Przeanalizowano poziom zadłużenia gminy na koniec 2015 roku oraz wysłuchano wyjaśnień dotyczących przeznaczenia zaciąganych kredytów.
5. Dokonano analizy ściągłości podatków oraz skutków udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za rok 2015.
6. Przeanalizowano finanse wybranych jednostek budżetowych gminy za rok 2015.
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 2015 rok.
10. Zapoznano się z wybranymi protokołami pokontrolnymi z kontroli wewnętrznych zleconych przez Burmistrza Orzysza.

Materiałami wyjściowymi do przeprowadzenia kontroli były:

- Zarządzenie Nr 82/16 Burmistrza Orzysza z 11 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.
- Zarządzenie Nr 83/16 Burmistrza Orzysza z dnia 11 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
- Sprawozdanie z działalności SP Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2015.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Domu Kultury za rok 2015.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej /w organizacji / za 2015 r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2015.

- Uchwała **RIO. IV-0120-79/16** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Orzysza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orzysz za rok 2015.

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 2015.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali: p. Zbigniew Włodkowski – Burmistrz Orzysza, p. Leszek Gryciuk – z-ca Burmistrza Orzysza, p. Anna Kamińska – skarbnik gminy oraz p. Teresa Nagórska – z-ca skarbnika gminy. Wyjaśnienia powyższe zostały zaakceptowane i uwzględnione przez zespół kontrolujący.

Wnioski i propozycje pokontrolne:

1. Nie wydano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Gradzki

