

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, którego kierownikiem jest Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski w dniach 28-29 maja 2019 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Krzysztof Grądzki | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Zbigniew Jasiński | - z-ca Przewodniczącego |
| 3. Ewa Stankiewicz | - członek |
| 4. Andrzej Rogiński | - członek |
| 5. Adam Kazimierz Zaremba | - członek |

na podstawie upoważnienia do kontroli.

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 2018 – w ramach procedury przygotowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za rok 2018.

Zespół Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Dokonano ogólnej analizy bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.
2. Dokonano analizy łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.
3. Dokonano ogólnej analizy wykonania dochodów budżetowych (w tym na zadania zlecone) za 2018 rok.
4. Dokonano ogólnej analizy wykonania wydatków (w tym na zadania zlecone) za 2018 rok.
5. Dokonano analizy wydatków przeznaczonych na inwestycje za rok 2018.
6. Przeanalizowano poziom zadłużenia gminy na koniec 2018 roku oraz wysłuchano wyjaśnień dotyczących przeznaczenia zaciąganych kredytów.
7. Dokonano analizy ściągalności podatków oraz skutków udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za rok 2018.
8. Przeanalizowano finanse wybranych jednostek budżetowych gminy za rok 2018.
9. Przeanalizowano informację o stanie mienia komunalnego.
10. Przeanalizowano sprawozdanie finansowe.
11. Zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
12. Zapoznano się z wybranymi protokołami pokontrolnymi z kontroli wewnętrznych zleconych przez Burmistrza Orzysza.

Materiałami wyjściowymi do przeprowadzenia kontroli były:

- Zarządzenie Nr 36/03/2019 Burmistrza Orzysza z 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.

- Zarządzenie Nr 37/03/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
- Sprawozdanie z działalności SP Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2018.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Domu Kultury za rok 2018.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej /w organizacji / za 2018 r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
- Uchwała **RIO. IV-0120-93/19** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 03 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Orzysza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orzysz za rok 2018.

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 2018.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składała , p. Zbigniew Włodkowski– Burmistrz Orzysza i p. Anna Kamińska – skarbnik 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:

- Zarządzenie Nr 36/03/2019 Burmistrza Orzysza z 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
- Zarządzenie Nr 37/03/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

- Sprawozdanie z działalności SP Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2018.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Domu Kultury za rok 2018.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej /w organizacji / za 2018 r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
- Uchwała **RIO. IV-0120-93/19** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 03 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Orzysza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orzysz za rok 2018.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1. Krzysztof Gąsior
2. Grzegorz Jędrzejko
3. Grzegorz Jędrzejko
4. Andrzej Reguś
5. Anna Kłosa
/ podpisy osób kontrolujących /

BURMISTRZ

1. mgr Zbigniew Włodkowski
/ podpis kierownika jednostki
kontrolnej /

