

Orzysz, 01 czerwca 2020 rok

Rada Miejska
w Orzyszu

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, którego kierownikiem jest Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski w dniach 29 maja 2020 r. i w dniu 01 czerwca 2020 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. Edward Majewski | - członek |

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3.

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 2019 – w ramach procedury przygotowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza za rok 2019.

Zespół Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Dokonano ogólnej analizy bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r.
3. Dokonano ogólnej analizy wykonania dochodów budżetowych (w tym na zadania zlecone) za 2019 rok.
4. Dokonano ogólnej analizy wykonania wydatków (w tym na zadania zlecone) za 2019 rok.
5. Dokonano analizy wydatków przeznaczonych na inwestycje za rok 2019.
6. Przeanalizowano poziom zadłużenia gminy na koniec 2019 roku oraz wysłuchano wyjaśnień dotyczących przeznaczenia zaciąganych kredytów.
7. Dokonano analizy ściągalności podatków oraz skutków udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień za rok 2019.
8. Przeanalizowano finanse wybranych jednostek budżetowych gminy za rok 2019.
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 2019 rok.
12. Zapoznano się z wybranymi protokołami pokontrolnymi z kontroli wewnętrznych zleconych przez Burmistrza Orzysza.

Materiałami wyjściowymi do przeprowadzenia kontroli były:

- Zarządzenie Nr 39/03/2020 Burmistrza Orzysza z 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.

- Zarządzenie Nr 40/03/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
- Sprawozdanie z działalności SP Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2019.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Domu Kultury za rok 2019.
- Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej /w organizacji / za 2019 r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
- Uchwała **RIO. IV-0120-137/20** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Orzysza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orzysz za rok 2019.

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 2019.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składał , 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.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Grądzki