

Protokół kontroli z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 IX 2015 r.

przeprowadzony na podstawie upoważnienia do kontroli 5/15 z dn. 04-09-2015 r. w Urzędzie Rady Miejskiej w Zawadzkiem ul. Dębowa 13.

Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli:

1. Urszula Piekacz - przewodnicząca
2. Joachim Szulc - członek
3. Krystyna Sładek - członek
4. Marek Kaczka - członek

Kontrolą objęto sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2015 roku.

Informacje tabelaryczne i opisowe przekazane były członkom komisji drogą elektroniczną oraz w formie papierowej i dotyczyły:

- wykonania dochodów
- wykonania wydatków bieżących
- wykonania wydatków majątkowych
- wykonania przychodów i rozchodów budżetu

Kontrolujący zapoznali się z dostarczonymi materiałami oraz dokonali analizy poniesionych dochodów i rozchodów gminy.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zachowana jest równowaga między dochodami, a wydatkami gminy.

Gmina uzyskała znaczące dochody od osób prawnych – 2.864.510,25 zł. i osób fizycznych – 830.210,32 zł., a największe wydatki w gminie pobierają szkoły ok. 13 mln złotych, przy subwencji ok. 6.5 mln złotych. W tym kontekście KR zwróciła uwagę na dysproporcje ponoszonych kosztów osobowych w różnych szkołach gminy.

Komisja Rewizyjna stwierdziła także niską efektywność GOSiT w zakresie pozyskiwania dochodów z udostępniania obiektów GOSiT do celów działalności gospodarczej (np. wynajem pomieszczeń, w tym hotelowych, udostępnienie miejsc na reklamy itp.).

W toku czynności kontrolnych odnośnie budżetu gminy za I półrocze 2015 r. szczegółowe pytania i uwagi dotyczyły :

- wydatków kosztów podróży służbowych

- wydatków związanych z zakupem tonerów do drukarek
- liczby etatów w gimnazjach
- zasadność ponoszenia przez gminę kosztów produkcji filmików informacyjnych dot. bieżących wydarzeń w gminie
- nagrody dla złotych i diamentowych jubilatów

Pani Skarbnik odczytała pismo dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego i pozytywną opinię RIO w Opolu, za sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Wyczerpujące wyjaśnienia dot. w/w dokumentów zostały złożone przez obecne na posiedzeniu KR, Panie: Karinę Nowak - skarbnika gminy oraz Halinę Cytacką - kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego.

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do~~ protokołu:





Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią załączniki:

1. Opinia RIO w Opolu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2015 r.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Podpisy członków KR:

1. Urszula Piekacz 
2. Joachim Szulc 
3. Krystyna Śladek 
4. Marek Kaczka 

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:  **BURMISTRZ**
Marek Stachnowski