

PROTOKÓŁ NR 26/2018

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 21 lutego 2018 r.

Komisja w składzie:

1. Zdzisław Dostatni – Przewodniczący Komisji,
2. Jerzy Kowalczyk – Członek Komisji,
3. Jerzy Konat – Członek Komisji.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz §35 ust. 1 Statutu Miasta Świdwin, Komisja w w/w składzie przeprowadziła kontrolę i analizę wydatków poniesionych w 2017 roku:

- dział 900 rozdział 90001 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska; Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 Transport i łączność; Drogi publiczne gminne -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Miasta i rozpoczęła się o godz 8:30. W kontroli uczestniczyli pani J. Kopyść kierownik Wydziału Planowania i Finansowo- Budżetowego oraz pan P. Pisula Skarbnik Miasta.

W wyniku kontroli Komisja stwierdza:

I. rozdział 60016 paragraf 6050 Transport i łączność; Drogi publiczne gminne -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- kwotę 3 661 198,77 zł wydatkowano na realizację zadań zgodnie z planem, w tym wydatki niewygasające w kwocie 230 418,78 zł (budowa parkingu przy ul. Sportowej). Zabezpieczone środki w kwocie 3 668 250,00 zł.

Po zapoznaniu się z fakturami Komisja stwierdziła, że opisy faktur są dokładne. Na wszystkich fakturach widnieją podpisy osób odpowiedzialnych za wykorzystanie tych pieniędzy.

Załącznik nr 1 – Analityczne zestawienie sald i obrotów za okres 01-12 2017 roku.

II. rozdział 90001 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska; paragrafy 4260, 4270, 4300, 4430, 6050, 6057, 6059:

- kwotę 2 786 451,63 zł wydatkowano na realizację zadań zgodnie z planem, w tym wydatki niewygasające w kwocie 333 694,51 zł (budowa separatora na kolektorze deszczowym ul.

Batalionów Chłopskich i Nad Regą oraz z inspektorem nadzoru). Zabezpieczono środki w kwocie 2 941 784,00 zł.

Po zapoznaniu się z fakturami Komisja stwierdziła, że opisy faktur są dokładne. Na wszystkich fakturach widnieją podpisy osób odpowiedzialnych za wykorzystanie tych pieniędzy.

Załącznik nr 2 – Analityczne zestawienie sald i obrotów za okres 01-12 2017 r.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykaz zmian dla budżetu na rok 2017.

1. Po zmianach dla budżetu na rok 2017 w rozdziale 60016 paragraf 6050 planowane wydatki wyniosły 3 668 250,00 zł. Planowane wydatki na dzień 1 stycznia 2017 roku to 3 395 999,00 zł. Wzrost wydatków o 272 251,00 zł.

Załącznik nr 3 – Wykaz zmian dla budżetu na 2017 rok rozdział 60016 paragraf 6050.

2. Po zmianach dla budżetu na rok 2017 w rozdziale 90001 wydatki planowane wyniosły 2 941 784,00 zł. Planowane wydatki na 1 stycznia 2017 roku wynosiły 3 882 850,00 zł. Zmniejszenie wydatków o 941 066,00 zł.


Załącznik nr 4- Wykaz zmian dla budżetu na 2017 rok rozdział 90001.

Załącznik nr 5- Objasnienia do uchwał wykazanych w wykazie zmian dla budżetu na 2017 rok.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że dokumentacja księgową jest prowadzona dokładnie i przejrzysto.

Na tym protokół zakończono.

W podpisie:

Burmistrz Miasta Świdwin – Kierownik Jednostki Kontrolowanej.....

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Zdzisław Dostatni

2. Jerzy Kowalczyk

3. Jerzy Konat