

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

14.09.2021 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak, Zbigniew Chodziński, Maciej Gałazka, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, Marzanna Kucińska, Tomasz Rokita, Jakub Samborski**)

7/2021

07.09.2021 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.**

Ewa Kalata

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani
(imię i nazwisko)

Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

W kontroli udział wzięli również:

Pan Antoni Janusz Piechoski

–

Wójt Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

–

Zastępca Wójta

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił dokumenty przygotowane na kontrolę i poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywną opinię z jedną uwagą do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Przewodniczący poprosił o odniesienie się do tej uwagi. Pani Skarbnik poinformowała, że uwaga dotyczy nieprzekazania w ustawowym terminie odpisów na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Było to związane ze zwiększeniem w czerwcu planu finansowego związanego ze zwiększeniem etatu dla asystenta rodziny.

Przewodniczący Komisji zapytał o wykonanie przychodów ogółem, które wyniosło za pierwsze półrocze 191,29% planu. Pani Skarbnik poinformowała, że wynika to z wpływu środków z pozycji, które zostały rozliczone na koniec 2020 r., tj. wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 217 652 zł, środki wynikające z rozliczenia na koniec 2020 r. pochodzące z opłat i kar środowiskowych - 441 572 zł, otrzymane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 677 929 zł, otrzymane w 2020 r. środki na realizację projektu „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” - 513 476 zł, otrzymane w 2020 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna - 95 737 zł. Przewodniczący zapytał, czy dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników jest realizowana raz w roku, ponieważ została zrealizowana w kwocie 101 435,43 zł, co stanowi 100% planu. Pani Skarbnik poinformowała, że dotacja jest rozliczana raz w roku i dlatego ta pozycja została w pełni zrealizowana. Radny Sławomir Komuda zapytał o kary umowne za opóźnienia robót. Pani Skarbnik powiedziała, że łączna kwota wykazana na 30 czerwca wynosi 328 140,39 zł, ale aż 318 424,47 zł to odsetki ustawowe za opóźnienia oraz zwrot kosztów postępowania zasądzone od Syndyka Masy Upadłości PPU „Zambet” S. A. na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Siedlicach I Wydział Cywilny. Jest to sprawa sprzed ponad 10 lat i dotyczy budynku szkoły w Brzózem. Gmina starała się o zwrot tych środków, ale niestety nie udało się ich wyegzekwować i oczekuje na oficjalne pismo od Syndyka. Bez oficjalnego dokumentu nie można zdjąć tej pozycji z budżetu. Przewodniczący Komisji zapytał, czy w związku z tym jest już możliwe wykonanie napraw np. opaski wokół szkoły. Wicewójt powiedział, że okres gwarancji już dawno wygasł, nie ma firmy, która wykonywała tę inwestycję, a sprawy sądowe są już zakończone. W związku z tym, że nie ma możliwości wyegzekwowania środków na naprawy to można je wykonywać. Przewodniczący zapytał o pozycję dotyczącą podatku od spadków i darowizn, która została wykonana w 407,58% planu. Pani Skarbnik poinformowała, że są to sytuacje losowe i nie jest w stanie w tej chwili udzielić informacji, ponieważ musi zweryfikować w programie księgowym pozycję. Przewodniczący zapytał też o zagrożenia

Po dyskusji Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jakieś wnioski pokontrolne – nie zgłoszono wniosków pokontrolnych.

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Kunst", "JH", and "Günther".

Wykaz załączników:

1. Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
2. Uchwała Nr 3.d./109/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz został przekazany Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki.

Kontrolowany:


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski


Skarbnik
Ewa Kalata

Kontrolujący:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w składzie:

Paweł Lipiński – 

Ewa Szcześniak – 

Zbigniew Chodziński – 

Maciej Gałązka – 

Edyta Głuchowska – 

Sławomir Komuda – 

Marzanna Kucińska – 

Tomasz Rokita – 

Jakub Samborski – 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki,
3. a/a.