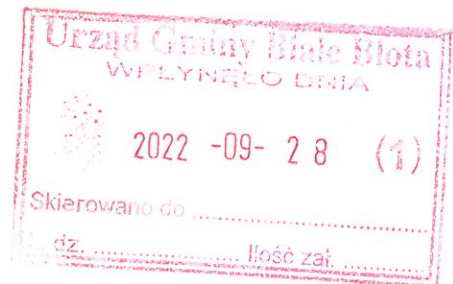


BRG. 0012.6.10.2022

Białe Błota 20.09.2022



Protokół

z dnia 20.09.2022 r.

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonego sprawdzenia wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w 2020 i 2021 r.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.73.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

zespół w składzie :

- 1) Katarzyna Tomicka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Patrycja Harczenko-Staszewska – członek zespołu
- 3) Magdalena Sznajder – członek zespołu
- 4) Piotr Mądrzyński – członek zespołu
- 5) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu

dokonał czynności sprawdzających.

Sprawdzenia wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych dokonano w okresie 23.08.2022 r. – 20.09.2022

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w 2020 i 2021 r.

W roku 2020 Komisja Rewizyjna Gminy Białe Błota przeprowadziła 6 kontroli:

1. Kontrola problemowa w zakresie wydatków ponoszonych przez urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019 – brak wniosków i zaleceń.
2. Kontrola problemowa w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za II półrocze 2019 w porównaniu do II półrocza 2018 r. – brak wniosków i zaleceń.

3. Kontrola problemowa w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń -maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń -maj 2020 r. – brak wniosków i zaleceń.
4. Kontrola problemowa w zakresie wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń – maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń – maj 2020 r. – 1 wniosek „Kontrolujący wnoszą o przeprowadzenie częstszych weryfikacji wpływów do budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację tego zadania”.
Wykonanie wniosku: Pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za realizację zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydano polecenie dokonywania kontroli wpłat z tytułu wydanych zezwoleń. Kontrole dotyczą terminowości oraz wysokości dokonanych opłat. Z każdej kontroli pracownik sporządza pisemną informację dla kierownika referatu organizacyjnego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiany jest sekretarz gminy.
5. Kontrola w zakresie zleconych przez Wójta Gminy Białe Błota audytów zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Białe Błota w I półroczu 2019 r. w porównaniu do I półrocza 2020 r. – brak wniosków i zaleceń.
6. Kontrola problemowa w zakresie finansowania zakupu samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu – brak wniosków i zaleceń.

W roku 2021 Komisja Rewizyjna Gminy Białe Błota przeprowadziła 2 kontrole:

1. Kontrola problemowa w zakresie wydanych zarządzeń Wójta Gminy Białe Błota w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w wydanych zarządzeniach zwróciła się do Rady Gminy Białe Błota o podjęcie uchwały o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy celem zweryfikowania ustaleń poczynionych przez komisję. Rada Gminy Białe Błota uchwałą nr RGK.0007.53.2021 z dnia 25.05.2021 r. wnioskowała o przeprowadzenie kontroli w zakresie wydanych zarządzeń Wójta Gminy Białe Błota w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
2. Kontrola problemowa w zakresie finansowania i podstaw do publikacji Samorządowego kwartalnika Gminy Białe Błota – Białe Błota Tu i Teraz – brak wniosków i zaleceń.

Wnioski z kontroli:

Brak wniosków i zaleceń.



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....Tomicka.....

Katarzyna Tomicka

Członkowie zespołu:

Patrycja Harczenko Staszewska-

Magdalena Sznajder -

Piotr Mądryński -

Łukasz Wyszomirski -

Marcel - Starch 27-09.22
.....
.....
.....
.....

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
3. a/a