

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 16.02.2016 r.

1. *Maria Mitek - przewodnicząca*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski - członek*

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Krzysztof Paszek – Zastępca Burmistrza Barlinka,*
2. *Edyta Włodkowska – Skarbnik Barlinka.*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 21.12.2015 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola wydatków budżetowych Gminy Barlinek za rok 2014 w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- *§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,*
- *§ 4300 zakup usług pozostałych.*

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniach: 12 stycznia i 04 lutego 2016 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 12 stycznia 2016r - Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Maria Mitek – przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik –zastępca przewodniczącej
3. Marek Kurkiewicz – członek
4. Tomasz Strychalski – członek
5. Eugeniusz Trafalski - członek

rozpoczęli kontrolę wydatków budżetowych Gminy Barlinek za rok 2014 w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) :

-§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

-§ 4300 – zakup usług pozostałych

Po otrzymaniu od p. Skarbnik – p. Edyty Włodkowskiej dokumentów:

- kartoteka konta 980 750 75023 4210 1– Samorząd cały rok

- kartoteka konta 980 750 75023 4300 1 - Zakup usług pozostałych

członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali kilka pozycji kosztów do kontroli jak niżej:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

WB 2042	2014.02.07	kwota 3593,16	- Prenumerata prasy
WB 10150	2014.06.06	2342,51	- Artykuły biurowe
WB 12227	2014.06.24	344,40	- Proporczyki na spotkanie trójstronne
WB 12194	2014.07.02	359,00	- Biżuteria dla Królowej Puszczy i Boginki
WB 12671	2014.07.10	4334,52	- Artykuły komputerowe
WB 18382	2014.10.09	2637,69	- Artykuły biurowe UM
WB 23248	2014.12.16	575,46	- Słodkości na koncert integracyjny

§ 4300 – zakup usług pozostałych

WB 4449	2014.03.17	11608,20	– Oplata za przesyłki pocztowe
WB 5972	2014.04.03	9718,23	- LEX –abonament miesięczny
WB 6492	2014.04.14	5975,35	- Przesyłki pocztowe
WB 8724	2014.05.21	8482,60	- Oplata za przekazy pocztowe
WB 10506	2014.06.12	8827.85	- Oplata za przesyłki pocztowe

WB 14919 2014.08.20 5701,15 - Zapłata za przesyłki pocztowe
WB 22869 2014-12-10 1906,74 - Przewóz osób na wybory

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

WB 2042 - 2043 F-a z dnia 27.01.2014 – Ruch SA ul. Chłodna 52, 00- 872
Warszawa Prenumerata:
Kurier Szczeciński – wartość netto - 333,33 zł, wartość brutto – 360,00 zł

Rzeczpospolita - wartość netto 1979,78 zł wartość brutto - 1069,08 zł

Dz. Gazeta Prawna – wartość netto 1013,89 zł wartość brutto - 1095,00 zł

Razem - wartość netto 3327,00 zł wartość brutto – 3593,16 zł

WB 10150- 10152 F-a z dnia 30.05.2014 - Biuro Plus B. Krępa, W Krępa p., ul.
Piaskowa 4, Zielona Góra – materiały biurowe na wartość netto 1904,48 zł, wartość
brutto 2342,51 zł

WB 12227 - 11228 – F-a z dnia 17.06.2014 – producent Flag – M. Szymura, P.
Gadomski, ul. Kulickiego 1, 44-100 Gliwice – proporzyczki – Francja, Niemcy, Szwecja
5 sztuk – wartość netto 280,00 zł, wartość brutto – 344,00 zł

WB 12194 - F-za z dnia 18.06.2014 – Pracownia złotnicza – A. Jaroszonek ul.
Odrzańska 12, 74-320 Barlinek, zestaw biżuterii srebrnej - wartość netto 29,87 zł,
wartość brutto – 359,00 zł

WB 12671 F-a z dnia 07.07.2014 – Praxis – Pilecha i Petlak – Spółka jawna, ul.
Wólczańska 66, 90-526 Łódź, artykuły komputerowe – wartość netto – 3524,00 zł,
wartość brutto – 4334,52 zł

WB 18382- 18381 F-a z dnia 30.09.2014 - Biuro Plus B. Krępa, W Krępa p., ul.
Piaskowa 4, Zielona Góra – materiały biurowe na wartość netto -2144,46 zł, wartość
brutto 2637,69 zł

WB 23248 - 23249 F-a z dnia 12.10.2014 PHU Malta I Koniarek , ul. Słowackiego 5
– 74-320 Barlinek – słodkości na koncert na wartość netto 516,61 i wartość brutto
575,46 zł .

W dniu 04 lutego 2016 r – członkowie Komisji Rewizyjnej kontynuowali kontrolę
budżetowych Gminy Barlinek za rok 2014 w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin(
miast i miast na prawach powiatu).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

WB 4449 – 4451 F-a z dnia 2014-03-17 opłaty za przesyłki krajowe i zagraniczne na wartość 11 608,20 -netto (bez podatku).

WB 5972 – 5973 F-a z dnia 2014 -03-24 sprzedawca Wolters Kluwer SA – ul. Przykopowa 33, 01-208 Warszawa – program LEX - prenumerata – wartość brutto – 9718,23 zł, wartość netto – 7901,00 zł.

WB 6491- 6492 – F-a z dnia 2014-04-14 – Centrala Obsługi Finansowej , ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin – opłata za przesyłki krajowe i zagraniczne na wartość 5975,35 zł netto (bez podatku).

WB 8723-8724- F-a z dnia 2014-05-21 – Centrala Obsługi Finansowej , ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin – opłata za przesyłki krajowe i zagraniczne na wartość 8482,60 zł netto (bez podatku).

WB 10506 F-a z dnia 2014-06-12 –Centrala Obsługi Finansowej , ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin – opłata za przesyłki krajowe i zagraniczne na wartość 8827,85 zł netto (bez podatku).

WB 14919 F-a z dnia 2014-08-08 - Centrala Obsługi Finansowej , ul. Krasickiego 1, 42-500 Będzin – opłata za przesyłki krajowe i zagraniczne na wartość 5701,15 zł netto (bez podatku).

WB 22869-22869 – F-a z dnia 2014-12-10 – T. Staszewicz – Barlinek, ul. Stodolna 2g/63 - Osobowy transport drogowy- przewóz osób z terenów wiejskich gminy Barlinek do lokali wyborczych - w dniu 30.11.2014 – II tura wyborów.

V. Wnioski i zalecenia

1. Członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w dokumentach dotyczących § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Wartości niektórych pozycji kosztowych – np. zakup materiałów biurowych są porównywalne i w miarę czytelne.
2. W dokumentach dotyczących § 4300 – zakup usług pozostałych -większość kontrolowanych pozycji dotyczyła opłat za przesyłki krajowe i zagraniczne, które są uzależnione od ilości tych przesyłek. Brak było szczegółowych opisów dotyczących np: ilości przesyłek, ale p. Skarbnik – E. Włodkowska – udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania członków Komisji.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

J. Liniarski; 15.02.2016 r.

(imię, nazwisko, data)

Podpisy kontrolujących:

1. Marta Rutkiewicz

2. Piotrek Szwed

3. [Signature]

4. [Signature]

5. [Signature]

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
- ✓ 3. a /a.