

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sienno w dniu 06 lipca 2015 roku
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sienno

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Lidia Łepecka – Przewodnicząca Komisji
2. Kazimierz Boniatowski - członek
3. Sylwia Borek - członek
4. Antoni Ćwikliński – członek
5. Jadwiga Gajos – członek

w godzinach 12.00 – 15.00.

Przedmiotem kontroli było wydatkowanie w 2015 roku środków zaplanowanych w budżecie gminy na administrację.

Kontrolą objęto wykonanie wydatków za okres 01 stycznia – 31 maja 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan wydatków dla rozdziału 75023, zestawienia obrotów i sald kont analitycznych oraz kartoteki zapisów księgowych. Wyjaśnień w czasie kontroli udzieliła Skarbnik Gminy – Jolanta Karolik.

Ustalenia kontroli:

W budżecie gminy na 2015 roku zaplanowano wydatki na administrację (wg stanu na dzień 30 czerwca) w wysokości 1.436.817,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1.040.291,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 41.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 zł, zakup energii 65.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 42.840,00 zł, podróże służbowe 29.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 11.720,00 zł, różne opłaty i składki 8.200,00 zł, szkolenia pracowników 7.500,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00 zł, wpłaty na PFRON 5.100,00 zł, zakup usług remontowych 4.000,00 zł, odpisy na ZFŚS 23.234,00 zł, zakup usług pozostałych 133.000,00 zł.

Wydatkowano 575.901,78 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 413.640,61 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11.983 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.650,00 zł, zakup energii 35.464,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.921,10 zł, podróże służbowe 7.568,07 zł, usługi telekomunikacyjne 3.274,79 zł, różne opłaty i składki 5.130,00 zł, szkolenia pracowników 4.478,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 715,05 zł, wpłaty na PFRON 1.450,00 zł, zakup usług remontowych 246,00 zł, odpisy na ZFŚS 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych 52.622,61 zł.

Komisja dokonała szczegółowej analizy wydatków na : zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na wydatki w kwocie 13.921,10 zł na zakup materiałów i wyposażenia złożyły się : materiały biurowe – 5.894,27 zł; druki, pieczątki, długopisy – 2.634,28 zł; toner, drukarka, konserwacja kserokopiarki – 1.064,00 zł; napoje i artykuły spożywcze (na sesję i do użytku UG) – 1.337,44; środki czystości – 882,11 zł; poradniki dla sołtysów – 936,00 zł; materiały do wertkali – 835,00 zł; kamizelki odblaskowe dla pracowników interwencyjnych – 218,00 zł; kwiaty (wiązanka okolicznościowa) – 120,00 zł.

Pod pozycją zakup usług pozostałych w kwocie 52.622,21 zł znalazły się wydatki: opłaty za licencje, opiekę autorską, oprogramowanie - 6.559,36 zł; usługi informatyczne - 6.447,20; usługi prawne - 6.589,11 zł; usługi pocztowe - 25.477,31 zł; doradztwo podatkowe - 1.192,15 zł; monitoring - 1.045,50 zł; usługi bankowe - 648,20 zł; prenumerata - 2.403,59 zł; odnowienie certyfikatu - 891,40 zł; wyrisy, mapy, wypisy z rejestru gruntów, operat szacunkowy, wycena nieruchomości - 1.368,79 zł.

Komisja stwierdziła, iż realizacja wydatków przebiega bez istotnych odchyłeń od planu.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji planu wydatków w kontrolowanym zakresie.

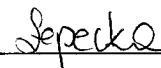
Jednostka kontrolowana nie wniosła zastrzeżeń do ustaleń Komisji.

WÓJT GMINY

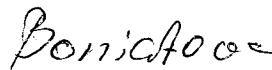
Mariusz Strąk

kierownik jednostki kontrolowanej

Podpisy Komisji:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 