

Protokół z dnia 13.07.2011 r.
z narady podsumowującej kontrolę przeprowadzoną w Urzędzie Gminy
Stara Biała przez RIO w Warszawie Zespół w Płocku

W dniu 13.07.2011 r w Urzędzie Gminy Stara Biała odbyła się narada podsumowująca kontrolę przeprowadzoną w tut. Urzędzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Zespół w Płocku.

W naradzie uczestniczyły osoby zgodnie z załączoną listą obecności.

Naradę otworzył i poprowadził Pan Rajmund Fudała – Główny Inspektor RIO.

Tematem narady było omówienie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Stara Biała za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 08.04.2011r. do 12.07.2011r.

Kontrolę przeprowadzili (każdy w swoim zakresie) inspektorzy ds. kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie: Izabela Sołtyszewska (dochody), Agnieszka Chojnacka (wydatki), Krzysztof Masłowski (inwestycje i zamówienia).

Na naradzie każdy z kontrolujących omówił kontrolowany przez siebie zakres spraw oraz uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych. W imieniu nieobecnego Pana Krzysztofa Masłowskiego wyniki Jego kontroli zrelacjonowała Pani Agnieszka Chojnacka.

Osoby kontrolujące stwierdziły, że w trakcie kontroli ciężkich przewinień nie stwierdzono, a nieprawidłowości i uchybienia, na które zwrócono uwagę, nie rzutują negatywnie na prawidłową gospodarkę finansową i całokształt działalności gminy.

Zwrócono uwagę na następujące niedociągnięcia:

- drobne błędy w decyzjach,
- stosowane są stare druki formularzy,
- słabo prowadzona windykacja,
- nie były pobierane odsetki za nieterminowe wpłaty (tylko w 4 przypadkach stwierdzono naliczenie odsetek),
- przedawnienia w rozpatrzeniu kilku podań,
- nieprawidłowości w inwentaryzacji gruntów (nie naniesiono 14 działek przejętych na majątek gminy w wyniku komunalizacji),
- niedociągnięcia w regulacjach wewnętrznych (brak polityki rachunkowości),
- błędna klasyfikacja wydatków (zakup monitoringu dla szkoły w Wyszynie dokonany z niewłaściwego rozdziału),
- nie wypłacono ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (P. Korycki),
- w funduszu socjalnym brak było zróżnicowania odnośnie sytuacji rodzinnej uprawnionego (dot. wydania bonów towarowych),
- nieterminowe regulowanie zobowiązań,
- w Statucie Gminy nie wykazano 2 jednostek organizacyjnych (Zespoły Szkół),
- kierownicy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (GOPS, szkoły, zespoły szkół) nie posiadali pełnomocnictw do jednoosobowego działania wynikających z art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Pełnomocnictw udzielono w trakcie trwania kontroli.

Ustosunkowując się do ustaleń kontroli, Wójt Gminy stwierdził, że rok 2010 to był najgorszy rok dla gminy, stąd pojawiły się nieterminowości.

Wyraził zadowolenie, że nie było uwag do zamówień publicznych.

Panowie Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy i Jan Wrześniewski – Przewodniczący Rady Gminy podziękowali osobom kontrolującym, stwierdzili, że kontrola była nieuciążliwa, przeprowadzona na wysokim poziomie, a udzielany na bieżąco instruktaż przyczyni się podniesienia jakości pracy w urzędzie oraz do eliminowania uchybień i nieprawidłowości.

Przedstawiciele Urzędu Gminy nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego protokołu z kontroli.

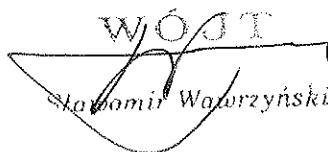
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Biała, dnia 13.07. 2011 r.

SEKRETARZ GMINY

.....*Aleksandra Cylińska*.....

WÓJT

Sławomir Wawrzyński