

## PROTOKÓŁ Nr 17/16

z samodzielnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żurominie odbytego w dniu 18.05.2016r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Dobiesa – Przewodniczącego Komisji.

Stan osobowy Komisji: 5 członków.

Obecnych na posiedzeniu było: 4 członków, w składzie jak poniżej:

1. Pan Wiesław Dobies
2. Pani Halina Jarzynka
3. Pan Dominik Stopczyński
4. Pan Józef Chmielewski.

(Nieobecny: Pan Zbigniew Sochocki)

Posiedzenie otworzył **Pan Wiesław Dobies** Przewodniczący Komisji, powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Przedstawił temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Żuromin za 2015r.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi (bilanse) za 2015r.
3. Sprawy różne.

**Pan Wiesław Dobies** poinformował, że w związku z tym, że Komisja Rewizyjna musi wydać opinię potrzebną do udzielania absolutorium przez Radę Gminy, musi sformułować dzisiaj kilka pytań do Pani Burmistrz. Komisja wypracowała następujące pytania:

1. W jaki sposób, tj. jaką procedurę zastosowano, podczas przyjęcia kasy i obowiązków kasjera w grudniu 2014r. w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin. W szczególności:
  - czy został sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy;
  - czy procedura była zgodna z instrukcją kasową obowiązującą w U. Gm. i M.
2. Czy – zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wewnętrznymi – dokonano pełnej inwentaryzacji majątku Gminy, wraz ze środkami trwałymi za 2014 rok? Jeśli tak to prosimy o kopię stosownego Zarządzenia Burmistrza Gm. i M. Żuromin.
3. Prosimy o podanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub innych opłat, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub spłatę rozłożono na raty, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, za 2015 rok.

4. Na jakie programy unijne i na jaką kwotę Pani Burmistrz pozyskała środki finansowe na inwestycje w 2015 roku? Prosimy o podanie wszystkich programów, np. RPO, PROW, FOGR lub inne.
5. Czy w roku budżetowym 2015 były przypadki nieprzestrzegania terminów płatności faktur bieżących. Jeśli tak to czy zostały naliczone i wypłacone odsetki, które zapisano w dokumentacji księgowej zgodnie z klasyfikacją budżetową?
6. Czy w 2015 roku lub 2016 toczyło się, bądź toczy postępowanie dyscyplinarne lub wyjaśniające wobec Pani skarbnik lub pani burmistrz, w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jeśli tak, to w jakiej sprawie i jakie było rozstrzygnięcie?
7. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy następującymi pozycjami planu dochodów i wydatków, a ich wykonaniem za 2015 rok:

#### Dochody

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
10006	pozostałe górnictwo i kopalnictwo	51400	99147,46
60016	drogi publiczne gminne	31000	54599,34
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	520000	822936,50
75615	wpływy z podatku rolnego, podatku l.	3678670	4106570
90095	wpływy i wyd. zw. Z gromadzeniem śr..	275000	74963,78

#### Wydatki

60016	drogi publiczne gminne	1293309	1099968,73
75095	pozostała działalność	51789,40	37729,06
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	325972	275393
90001	gospodarka ściekowa i ochrona śr.	287367	90306
90004	utrzymanie zieleni	90000	18708,40
90095	pozostała działalność	221400	94298,84

8. Czy przedstawione do wglądu bilanse z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2015r. zawierały wyjaśnienia opisowe do podanych wyliczeń

liczbowych? Jeśli tak to prosimy o udostępnieni dla komisji rewizyjnej treści wyjaśnień opisowych.

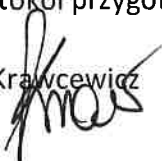
9. W jakim terminie wpłynęły, w jakim zostały zaksięgowane środki finansowe pochodzące z podatku od ferm wiatrowych w 2015 roku (§75615)? W jakim terminie środki te wprowadzono do budżetu gminy i w jakim terminie poinformowano o tym Radę Gminy?

Komisja Rewizyjna uprzejmie prosi Panią Burmistrz o udzielenie pisemnej odpowiedzi na powyższe pytania w terminie do 31 maja 2016r.

**Pan Wiesław Dobies** Przewodniczący Komisji, podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i dyskusję. Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żurominie zakończono.

Protokół przygotowała:

O. Krawcewicz



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Żurominie

  
Wiesław Dobies