

PROTOKÓŁ Nr 3/2012
z dnia 28. marca 2012 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie
na podstawie upoważnienia Nr 5.D.0012.K.2012. z dnia 16. marca 2012
upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim
w Sulęcinie

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji:

1. *Krzysztof Dul*
2. *Jadwiga Suszko-Szymczak*
3. *Jerzy Mikolajczak*
4. *Stanisław Szablowski*
5. *Dorota Szymaniak*

1.
2.
3.

Zakres kontroli:

1. *Analiza założeń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej*
2. *w Zielonej Górze w związku z przeprowadzoną kontrolą*
3. *w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w dniach 18 lipca - 30 września 2011 r.*
4.
5.
6.

Dane ogólne jednostki:

Gmina Sulęcinek - jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego

Podstawa działania:

Statut Gminy Sulęcinek wprowadzony uchwałą nr XLV/07 R.19 - Sulęcinek

Kierownik jednostki: *z dnia 9 lipca 2007 roku*

Michał Deptuch - Burmistrz Sulęcinka

Główny księgowy jednostki:

Halina Pirko - Skarbnik Gminy

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

Halina Pirko

- *Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Sulęcinek za rok 2010. (RIO Zielona Góra)*
- *Analiza założeń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze*

Ustalenia komisji z kontroli:

Kontrolę... k.m.p.l.c.k.s.d.m.z... w/w zakresie... przeprowadzić

Wojciech Janik - Starszy inspektor kontroli Regionalnej Izby Obrotu w Pieleni Goisz w dniach 18 lipca 30 września 2011 roku

Szczegółowy zakres kontroli i jej wyniki zamierzą... protokół kontroli (zamierzący 89 stron) wraz z załącznikami podpisanym w dniu 30 września 2011 roku

Jak również wystąpienie rakontrolac RID Pielen Goisz z dnia 18 listopada 2011 skierowane do Burmistrza Sulęcina Komisja zapoznała się szczegółowo z w/w materiałami a szczególnie z zaleceniami Izby Obrotu w Pieleni w tym wymaganiami:

- 1) Przewodzenie działań na terenie Gminy zgodnie z art 9 ust 1 i art 14 ust 1-3 ustawy z dnia 25 X 1991 r
- 2) Organizowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 08 2009 r o finansach publicznych stosownie do art 69 ust 1 pkt 2 tej ustawy
- 3) Realizacja aneksu wykonującego z art 274 ust 3 ustawy o finansach publicznych
- 4) Dokonywanie odwołań na rachunek Zakładowego Funduszu Emerytalnego Spółdzielni zgodnie z art 6 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1991 roku o zakładowym funduszu emerytalnym spółdzielni
- 5) Dokonywanie odwołań sprawnie i zgodnie z art 273 pkt 9 lit a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r
- 6) Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu nieinwestycyjnym na wykonanie terminów, a także w art 34 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami
- 7) Zamieszczanie w sprawie informacji o wykonaniu egzaminu stosownie do obowiązku wynikającego z art 35 ust 1 pkt 1 ustawy

Ustalenia komisji z kontroli – ciąg dalszy:

- 8.) Kłopotliwa sytuacja w zakresie idealności uzyskanego z tytułu zezwoleń... na sprzedaż napojów alkoholowych na cele określone... w art. 18^o ustawy z dnia 26 października 1982 roku... o wyrobach, wadze i tężeniu i oznaczaniu alkoholu...
9.) Zamieszanie s. w. Biuletynu Zamierzeń Publicznych ogłoszeń... o udzielaniu zamówień i w sprawie określonej w art. 95 ust. 1... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku... Prawo Zamierzeń Publicznych
10.) Terminowe przekazywanie danych zgodnie z zapisami zawartych w art. 250...
11.) Prześnięcie w zakresie rozdziału danych przepisów art. 250... i art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach... publicznych oraz postanowien zawartych w umowach o elekcyj...
12.) Określenie w umowach terminów do złożenia sprawa... karcenów z wykonaniem zaleceń publikacji o zgodzie z art. 18... ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2003 r. o działalności... publicznej i o wolontariacie
13.) Prześnięcie przy rozpatrywaniu ofert kryteriów wyboru... zawartych w ogłoszeniu o skutym konkursie ofert... zgodzie z art. 13 ust 2 pkt 6. Ustawy o działalności... publicznej i o wolontariacie
- Na uzasadnienie w sprawie K.O. komisja otrzymata informację... i wyjaśnienia ze strony skarżnika gminy, a które zostały... również zawarte w odpowiedzi na zażalenie powołane... w piśmie Burmistrza Sulęcina nr FB 110 z dnia... 21 grudnia 2011 roku.

Reasumując przeprowadzając analizę zaleceń powołanych... RID z G.O. w zakresie spraw objętych kontrolą - Komisja... przyjmuje za zasadne wyjaśnienie Burmistrza... Należy natomiast realizację zaleceń powołanych... jak i wyjaśnienie Burmistrza w zakresie prowadzenia... działalności ku Huralej na terenie gminy, natomiast... należy pojąć niezbędną czynność celów ulgowych... i oznaczania jako zgodnego z art. 9 ust. 1 i art. 14 ust. 3... ustawy z dnia 25. X 1990 roku o organizowaniu i prowadzeniu... działalności ku Huralej

