

Protokół kontroli nr 9/19
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Szubinie

19 września 2019 r.

W dniu 19 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę IV/24/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w godzinach od 11.00 do 13.00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę Urzędu Miejskiego w Szubinie, którego kierownikiem jest pan **Mariusz Piotrkowski** w następującym składzie:

1. **Michalak Artur - Przewodniczący Komisji;**
2. **Adamczewska Hanna;**
3. **Pietrzycki Mariusz;**
4. **Rejment Maciej;**
5. **Woźniak Beata.**

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Zawiadomienie o kontroli stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Tematem posiedzenia było:

1. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
2. Kontrola wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. przez samorządowe instytucje kultury.
3. Kontrola kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.

Protokolantem na posiedzeniu była pani **Hanna Adamczewska**.

W posiedzeniu uczestniczyła pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan **Artur Michalak** przywitał wszystkich obecnych i przedstawił temat kontroli. Porządek kontroli został przyjęty bez zastrzeżeń. Przewodniczący przedstawił protokół nr 8/19 z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół przyjęto bez uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że przedmiotem kontroli będą wynikające z tematu kontroli następujące sprawy:

Przewodniczący KR stwierdził, że sporządzona informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. jest jasna i zawiera wszystkie niezbędne dane.

Następnie poprosił członków KR o zadawanie pytań dotyczących w/w informacji, a panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Pani skarbnik poinformowała komisję, że uchwała RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szubina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za I półrocze 2019 r. na dzień kontroli nie wpłynęła.

Komisja przystąpiła do analizy przedstawionych dokumentów i dokonała ich oceny zwracając szczególną uwagę na wyjaśnienie przyczyn odchyień od planu dochodów i wydatków budżetowych w tym głównie niskiego procentu wykonania dochodów majątkowych w wysokości 17,28 %. Spowodowane jest to faktem niższej niż zaplanowanej sprzedaży nieruchomości, jak również wydłużonym oczekiwaniem na refundacje dotacji celowych w ramach środków unijnych, wpływów za należności za odpady komunalne oraz zaległości podatników w dochodach gminy, które wynoszą 11,8 mln. zł, w tym około 4,8 mln. zł stanowią zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej, które zwiększyły się o kwotę ok. 343.000 zł w 2019 roku. Wzrost ściągальności alimentów jest nieadekwatny do wypłacanych alimentów.

Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych nadal rosną i wynoszą obecnie ok. 680.000 zł pomimo wzmoczonej windykacji i prowadzonej kontroli deklaracji.

Zadawalającym jest jednak fakt, że w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku zaległości podatników zmniejszyły się o kwotę 186.200 zł.

Pani skarbnik w dyskusji stwierdziła, że wykonanie budżetu w drugim półroczu jest niezagrażone.

W dalszej części kontroli Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. przez samorządowe instytucje kultury.

KR uznała, że zawarte informacje o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury są jasne i czytelne. Stan należności i zobowiązań tych podmiotów jest zgodny z artykułem 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Komisja rewizyjna stwierdziła, że z przedstawionej informacji zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych omówiono przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć oraz odniesiono się do danych wymaganych uchwałą RM w Szubinie w sprawie zakresu informacji o kształtowaniu się WPF. Komisja rewizyjna oceniła, że przedłożona informacja została opracowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych i w głosowaniu jednogłośnie **zaopiniowała pozytywnie** informację Burmistrza Szubina o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano:

1. Burmistrzowi Szubina – bez załączników,
2. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie – bez załączników,
3. Akta Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie – z załącznikami.

Zgodnie z § 74 ust. 1 Statutu Gminy Szubin kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

l.p.	Nazwa załącznika
1.	Lista obecności członków KR;
2.	Lista obecności gości;
3.	Zawiadomienie o kontroli;
4.	
5.	

Protokół zawiera cztery ponumerowane strony.

1. *Art. Riche*
2. *Blawicki*
3. *Kiełtyński*
4. *Raciborski*
5. *Berta Wójcicki*

(podpisy osób kontrolujących)

BURMISTRZ
Mariusz Protrkowski
.....
(podpis kierownika jednostki)

* niepotrzebne skreślić



Rada Miejska w Szubinie

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 9/19
z dnia 18.09.2019
.....

LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ

19 września 2019 r.

Ip.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Michalak Artur	Przewodniczący Komisji	
2.	Adamczewska Hanna	Członek Komisji	
3.	Pietrzycki Mariusz	Członek Komisji	
4.	Rejment Maciej	Członek Komisji	
5.	Woźniak Beata	Członek Komisji	





Rada Miejska w Szubinie

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 9/18
z dnia 18.09.2019r.

LISTA OBECNOŚCI GOŚCI

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

19 września 2019 r.

Wpisując się na niniejszą listę obecności wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załączoną (do listy obecności) klauzulą informacyjną.

Ip.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Karolek Wielcika	Starosta	Karolek
2.			
3.			
4.			
5.			



Klauzula Informacyjna

Na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
2. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie na adres e-mail: iod@szubin.pl lub listownie na adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa i zaprotokołowania posiedzenia danej komisji Rady Miejskiej w Szubinie na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Szubin.
4. Nie podanie wymaganych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie, a także uprawnione podmioty zewnętrzne na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



Rada Miejska w Szubinie

Szubin, dnia 12 września 2019 r.

OR.0012.1.8.2019

Załącznik Nr 3
do protokołu Nr 8/19
z dnia 18.09.2019r.

Szanowny Pan
Mariusz Piotrkowski
Burmistrz Szubina

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

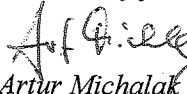
Zgodnie z § 66 Statutu Gminy Szubin uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu **19 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala nr 34** zostanie przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szubinie.

Temat kontroli:

1. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
2. Kontrola wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. przez samorządowe instytucje kultury.
3. Kontrola kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w kontroli.

Przewodniczący Komisji


Artur Michalak

Otrzymują członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie:

1. Pani Hanna Adamczewska
2. Pani Beata Woźniak
3. Pan Mariusz Pietrzycki
4. Pan Maciej Rejment

Do wiadomości:

1. Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie.
2. Pani Katarzyna Janicka – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich.

a/a
IM.



Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,
www.szubin.pl, www.bip.szubin.pl, um@szubin.pl