

Protokół kontroli

Okresowa
(rodzaj i zakres kontroli)

przeprowadzonej w : Urzędzie Gminy w Raczkach
(nazwa kontrolowanej jednostki)



przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w składzie:

- 1) Grzegorz Wiszowaty – działający na podstawie Uchwały Nr II/17/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 2) Leszek Staniszewski – działający na podstawie Uchwały Nr II/17/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 3) Wojciech Żukowski – działający na podstawie Uchwały Nr II/17/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 05.02.2015r. do 05.02.2015r.,
obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie organizacyjne.
- 2) Kontrola poboru podatków za 2014 rok (struktura podatków, ściągalność, umorzenia).
- 3) Kontrola działalności KS Polonia Raczki w zakresie wydatkowania środków uzyskanych od Gminy Raczki za 2014 rok.

1. Ustalenia ogólnie organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wójt Gminy Andrzej Szymulewski.

Głównym księgowym jednostki jest Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska.

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny kontrolowanej jednostki, a zwłaszcza konkretne nieprawidłowości – z uwzględnieniem skali i tendencji oraz przyczyn i skutków, a także osób odpowiedzialnych.

2. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze strukturą dochodów:

1) Dochody należne od osób fizycznych:

- od nieruchomości	- 572.656,40 zł,
- podatek rolny	- 667.708,81 zł,
- podatek leśny	- 13.862,00 zł,
- od środków transportowych	- 79.203,50 zł,
- opłata targowa	- 7.230,00 zł,
- opłata za posiadane psy	- 128,00 zł,
- odsetki	- 16.232,33 zł,
- koszty	- 2.186,00 zł.
Łącznie -	-1.359.207,04 zł.
Dochód wykonany	- 1.266.360,10 zł.

2) Dochody należne od osób prawnych:

- od nieruchomości	- 626.409,00 zł,
- podatek rolny	- 1.697,00 zł,
- podatek leśny	- 59.818,00 zł,
- od środków transportowych	- 40.814,00 zł,
- odsetki	- 62,00 zł,
- koszty	- 23,20 zł.
Łącznie -	- 728.823,20 zł.
Dochód wykonany	- 731.208,70 zł.

Umorzono podatek dla 4 osób fizycznych na kwotę 894,00 zł.

3. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego – prowadzenie działalności sportowej w okresie od 04.02.2014 r. do 31.12.2014 r. określonego w umowie 1/2014 z dnia 04.02.2014 r. pomiędzy Gminą Raczki a Klubem Sportowym „Polonia” w Raczkach.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Pani Aneta Mucharska – Podinspektor ds. księgowości podatkowej;
- 2) Pani Marianna Zackiewicz – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat;
- 3) Pan Mariusz Zalewski – Inspektor ds. obsługi informatycznej urzędu, działalności gospodarczej i spraw wojskowych.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr 1 – Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t. za okres 2014 r. (od osób fizycznych).

Nr 2 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t. za okres 2014 r. (od osób prawnych).

Nr 3 – Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego – prowadzenie działalności sportowej w okresie od 04.02.2014 r. do 31.12.2014 r. przez Klub Sportowy „Polonia” w Raczkach.

Na tym protokół zakończono i podpisano – bez zastrzeżeń

(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z:

Kierownika jednostki poinformowano o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.1..... w2015..... roku.

Raczki, 05.02.2015 r.

(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:

G. Wisniewa
M. Mioduska
M. Jędrzejewski

Kierownik jednostki

Andrzej Szymulewski
WÓJT
Andrzej Szymulewski