

Protokół kontroli 1/2017

URZĄD GMINY NAREW Kancelaria Ogólna W P L Y N Ę Ł O	
31-03-2017	
Adz. 1097	ilość zał.
po/pis Sm	znak sprawy

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Urząd Gminy Narew*
ul. Mickiewicza 101
17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Andrzej Pleskowicz*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Witold Andrzej Bubnicki*
Adam Ostaszewski
Joanna Krystyna Szafrńska

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *27.03.2017r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *27.03.2017r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola Urzędu Gminy w zakresie gospodarki finansowej Referatu Gospodarki Komunalnej za 2016 r.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli oraz wyjaśnień udzielali Wójt Gminy Narew Pan Andrzej Pleskowicz oraz pracownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy Narew Pani Nadzieja Szarejko.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

W planie finansowym Gminy Narew na 2016 r. w przewidziano w dziale 900 kwotę 2 449 222 zł na wydatki w zakresie zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Komisja Rewizyjna kontrolą objęła:

1. wydatki na zakup paliw

2. wydatki na zakup materiałów remontowych na drogi gminne
3. wydatki na zakup wyposażenia i narzędzi dla Referatu Gospodarki Komunalnej

Po przeprowadzeniu analizy udostępnionych danych księgowych dotyczących wymienionych zakresów finansowania Referatu Gospodarki Komunalnej Komisja Rewizyjna stwierdziła:

Ad. 1

W 2016 roku dokonano w firmie PRONAR Sp. z o.o. w Narwi zakupu paliw (oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej) do samochodów oraz maszyn na kwotę 71 400,03 zł. Na fakturach oznaczone były dane rejestracyjne samochodów oraz nazwy maszyn do których dokonano zakupów. Faktury były prawidłowo opisane przez uprawnionego pracownika.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w badanym zakresie.

Ad. 2

W 2016 roku dokonano zakupów kruszywa, mieszanki mineralno asfaltowej, soli drogowej oraz rur na ogólną sumę 60 280,23 zł

Zakupu kruszywa dokonano w Firmie Kaczanowski Jarosław Kaczanowski w Bielsku Podlaskim w ilości 736 ton (wraz z dostawą transportem sprzedającego) na kwotę 45 264 zł.

Zakupu mieszanki mineralno - asfaltowej do naprawy nawierzchni dróg dokonano w Przedsiębiorstwie Drogowo – Mostowym „Maksbud” w Bielsku Podlaskim w ilości 10 ton na kwotę 2 214 zł.

Zakupu rur dokonano na kwotę 5746,95 zł, a soli drogowej w ilości 24 ton na kwotę 7 055,28 zł.

Faktury były prawidłowo opisane przez uprawnionego pracownika.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w badanym zakresie.

Ad. 3

W 2016 roku ilość środków transportowych użytkowanych przez Gospodarkę Komunalną zwiększyła się poprzez zakup koparko – ładowarki Case o wartości 61 500 zł. Dokonano również zakupu kotła CO 180 KW do kotłowni NOK na kwotę 18 462,11 zł oraz przepływomierza do oczyszczalni ścieków na kwotę 16 906,62 zł.

Wydatkowano niewielkie kwoty na zakup narzędzi dla pracowników:

- łopata do śniegu szt. 2
- łopata do śniegu podwójna szt. 1
- szczotka węglowa szt. 2
- łopata piaskowa szt. 1
- szczotka budowlana na kijku szt. 1
- drabina szt. 1
- grabie plastikowe wachlarzowe szt. 1
- młotek ślusarski szt. 1
- okulary ochronne szt. 1
- rękawice robocze

Faktury za zakupy części zamiennych, hydraulicznych, wkrętów, filtrów i innych drobnych artykułów w większości nie były opisane, trudno więc stwierdzić zasadność ich zakupów.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

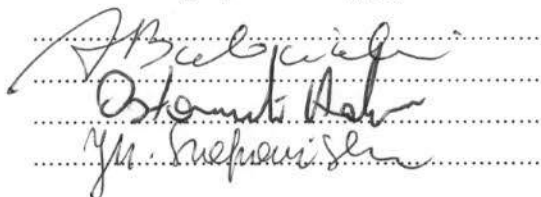
1. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła większych nieprawidłowości w finansowaniu Referatu Gospodarki Komunalnej
2. Komisja Rewizyjna wskazała na obowiązek opisywania wszystkich faktur za zakupy

do Referatu Gospodarki Komunalnej poprzez wskazanie celowości zakupów, co pozwoliłoby prawidłowo ocenić ich zasadność.

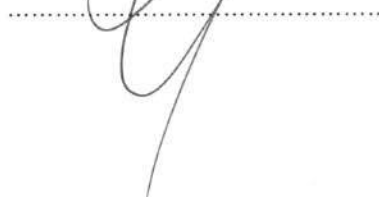
3. Dziwi fakt bardzo małych zakupów narzędzi przeznaczonych do pracy pracownikom gospodarki komunalnej.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 27.03.2014

Podpisy kontrolujących


.....
.....
.....

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu


.....

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 91 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 92 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.