

Protokół kontroli 5/2015

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Gminy Narew
17-210 Narew, ul. Michalczaka 101

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Andrzej Pleskowiec

Imię i nazwisko kontrolujących: Andrzej Witold Bubnicki
Piotr Paweł Sewruk
Adam Ostasewski
Joanna Krystyna Srepanka

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 8.12.2015

Data zakończenia czynności kontrolnych: 9.12.2015

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola ściągłości należności podatkowych w Gminie Narew.
2. Administracja i gospodarowanie mieniem komunalnym.
3. Kontrola polityki kadrowej w Urzędzie Gminy.
4. Kontrola wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy na utrzymanie gminnych jednostek organizacyjnych.

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

Ad 1

Kontrola ściągłości należności podatkowych dokonana została na dzień 8.12.2015r. Wyjściem udziału inspektor Ireneusz Szwarc i inspektor Krystyna Kiebarowska

Z uzyskanych informacji wynika, że nie istnieje zaległości w spłatach podatków od osób prawnych. Natomiast w przypadku podatku od osób fizycznych zaległości kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości - zaległość : 247,443 zł
- podatek rolny - zaległość : 56,704 zł
- podatek leśny - zaległość : 4 962 zł

W roku 2015 wystawiono 56 tytułów wykonawczych

na kwotę 91165 zł, wpisy hipoteki przymusowej do ksiąg
miejscowych na kwotę 63583 zł, wystano do Naczelnego
Urzędu Skarbowego 2 wnioski o ewaluację z nieruchomości
W wyniku uchwalonej podjęli stawki podatkowej od niera-
czności i gruntów pozostałych na 2016 roku przewidzianym
dodatkowy wpis do budżetu wyniesie 59556 zł.

Zaległości dotyczące podatków od środków transportu
na dzień 31.12.2015 wyniosły:

- od osób prawnych 14720 (-)

- od osób fizycznych 41127 (wystawiono 3 tytuły wykonawcze)

Wpisy z tytułu podatków od środków
transportowych w 2016 przyniosą dodatkowo 1056 zł.
Natomiast należności z tytułu podatku rolnego od
gospodarstw mniejsze o 140400 zł w związku z
obniżeniem stawki ustawowej ogłoszonej przez
Główny Urząd Statystyczny.

Ad. 2

Wyjeździei udziela kierownik Gospodarki Komunalnej
Statystów Korobieniec.

Komisja Rewizyjna podtrzyma fakt, że dopuszczono
do dewastacji pomieszczeń po byłym Ośrodku Zdrowia
w Łosince. Nastąpił brak komunikacji i współpracy pomię-
dzy osobami odpowiedzialnymi za gospodarowanie
mieniem komunalnym. Materiały dotyczące starań aby
podobne sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości
szczególnie przy wygenerowaniu ogólnego porządku
w FO w Łosince. Komitetem jest określenie zakresu
obowiązków i odpowiedzialności pracowników na
określonych szczeblach i bieście kontroli wykonaw-
czych zadań.

Ad. 3

Wyjasnieni uchwała Sekretar Gminy Narew
Łojcedu Poprawski

W chwili obecnej w Urzędzie Gminy Narew
pracują trzy osoby posiadające uprawnienie emerytalne.
Dwie osoby z końcem 2015 roku odchodzą na emery-
turę. W 2015 roku nie zostało zwiększone
zatrudnienie w Urzędzie Gminy.

Na stanowisku pomocy administracyjnej zatrudnio-
ne są 4 osoby. Zatrudnienie na takim stanowisku
nie wymaga przeprowadzenia rekrutacji przewidzianej
w ustawie z dn. 22 marca 1990 o pracownikach
samogódnymch.

W referacie gosp. komunalnej Związkomu obywateli
pracownikom o zadaniu redirowane dotychczas
pocz. Piotre Poprawskiego. Uzas. z tych obywateli
wykonuje nowicji Łoj. i Sekretar Gminy Narew.

W referacie finansowym obywateli odchodzącej
na emeryturę, zostaną przekazane imieniu pracowni-
kowi. W związku z tymże zachodzi konieczność zatrud-
niania nowego pracownika.

Wyjściem materiału kierownik Gospodarki Komunalnej
Stanisław Karobliwicz

Komisje zamówień następujące nieprawidłowości i
zawiedzenia:

FB w Soszyc jest ogłaszane przez na podst umowy
z dnia 30.12.2004 z firmą Gaspol Warszawa (zał.1)
na dostawę gazu i wykonanie instalacji oraz umowy
odrębnej ze wyłączeniem zbiornika (zał.2)

Komisje stwierdza, że umowa jest aktualna na
dniu dzisiejszy, a ceny gazu w latach dozwyczenia
umowy były znacznie wyższe w stosunku do
średnich cen gazu. Dodatkowym kosztem jest opłata
kwartalna ze wyłączeniem zbiornika w kwocie
252 zł netto, co daje łącznie dodatkowy koszt. Różnica
między ceną braku analizy cen gazu na rynku
i wyborem korzystniejszych warunków zaopatrzenia
między gazem.

F-ny zakup gazu stacjonary załącznik nr 5. Wg Fny Vat
F 300/0545523 z dnia 30.11.2012 roku cena jednostkowa ze
litra wynosiła 3,21 brutto, a wg Fny Vat F 300/14/22 0784 z dn
23.10.2014 ^{3,44} cena jednostkowa ze litra wynosiła 3,21 brutto.
~~20.11.2012~~

Zgodnie z umową wykonanie z dnia 5 grudnia 2007
(zał. nr 4) zawartej pomiędzy Gminą Narew a GSP w Narew
w § 3 pkt 5 „Przez wyłączenie (GSP w Narew) we
właściwym zakresie będzie zaopatrywał się w energię
cieplą i zobowiązuje się do przepisania umowy
dzierżawy na zbiornik gazu gheowego”

W związku z powyższym materiału od 5 grudnia
2007 roku kontrolować zarówno wykroczenie jak i wypro-
wanie ceny możemy przez Gaspol Ponadto zdaniem
budni fakt, że od 2012 roku pomimo nadal
obowiązującej umowy wyłączenia art. wazniej § 3
pkt 5, całkowite finansowanie przejść Gminie Narew.

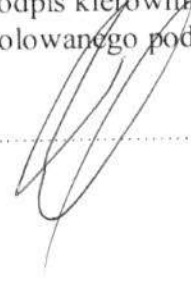
Koszt opłat w FB w Thesaurie oraz OSP pokrywa
Gmina Narew wg faktur Standardowej załącznik nr 5

stworzono w sprawie braku składania ofertowych
do firm zajmujących się dystrybucją ciepła opałowego.
Składe, NOK przez Urząd Gminy opalane są w systemie kawiennym
i w tym przypadku zachowane jest procedurę przetargową
wspierane ustawą prawo zamówień publicznych.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, dn. 9.12.2015

Podpisy kontrolujących
Robert Kubiński
Piotr Paweł Lesiak
Robert Batorowski
Joanna U. Hofmeister

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu



- 1 egz. a/a
- 2 egz. Przewodniczący Rady
- 3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 95 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 § 96 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.