

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, którego kierownikiem jest:
Pan Piotr Pawlik – Burmistrz Mirosławca

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/136/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w dniu 16 sierpnia 2016 r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Stanisław Piłc
Z-ca przewodniczącego: Marcin Karczewski
Członek: Janusz Beer

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 2 z dnia 20.07.2016 r.

Temat kontroli: analiza wydatków niewygasających w roku 2015

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Analiza wydatków niewygasających w roku 2015 na podstawie:
„Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. na podstawie podpisanych umów zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)” oraz udzielonych wyjaśnień przez Panią Bogumiłę Kargul - Głównego specjalistę ds. gospodarki komunalnej i inwestycji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Z przedstawionego wykazu oraz udzielonych wyjaśnień wynika, iż łączna kwota wydatków przewidzianych na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wyniosła **425 719,00 zł.** z tego:

- wydatkowano **267 326,77 zł,**
- nie wydatkowano **158 392,23 zł.**

W dwóch przypadkach środki nie wydatkowane w roku budżetowym 2015 ponownie zostaną skierowane na te same zadania tj.:

- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec – **48 000,00 zł**
- „Konservacja oświetlenia drogowego – umowa z ENEA Oświetlenia sp. z.o.o. – **9 000,00 zł**

Środki nie wykorzystane zostały przekazane do budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec. Nie oznacza to jednak, że mimo nie wydatkowania środków finansowych w ustalonym terminie tj. do 30.06.2016 r. zadania zostaną anulowane. W celu zapewnienia ich realizacji, w czerwcu 2016 r. na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu zostały zabezpieczone środki finansowe pozwalające na kontynuowanie zadań.

Zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu

Protokół pokontrolny sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowi następujący załącznik:

- 1. Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. na podstawie podpisanych umów zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. Załącznik zawiera 2 (dwie) strony.

Protokół zawiera 2 (dwie) ponumerowane strony.

Podpisy osób kontrolujących

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

[Signature]

Mirosławiec 24 sierpień 2016 r.

Otrzymałem 29.08.2016. Karpal B.