

PROTOKÓŁ

Kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wiskitki, 96 – 315 Wiskitki ul. Kościuszki 1, w okresie od 26 do 27 czerwca 2006r., przez Izabelę Łachmicką vel Kowalczyk st. inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 78 z dnia 23 czerwca 2006r.

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy Wiskitki reprezentowali:

- Pan Franciszek Grzegorz Miastowski wójt Gminy Wiskitki, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich z dnia 27 października 2002r.,
- Pani Marianna Rabczyńska Skarbnik Gminy Wiskitki, powołana na to stanowisko przez Radę Gminy uchwałą Nr 32 z dnia 27 października 1994r.

Tematyka kontroli:

Realizacja dochodów budżetowych oraz wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2005r. na opiekę społeczną.

Ustalenia kontroli:

1. W Urzędzie Gminy Wiskitki w 2006r. przeprowadzona została kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli, w zakresie „Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005r.”

Kserokopie niektórych stron protokołu sporządzonego przez NIK stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Z protokołu wynika m.in., iż:

- dochody przekazywane były terminowo do budżetu państwa (str. 4 pkt. i załącznika),
- niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (str. 11 pkt. f załącznika)
- nie wystąpiły przypadki wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (str. 15 pkt. g i str. 16 pkt. c załącznika).

2. Sprawdzono prawidłowość prowadzenia ewidencji analitycznej wydatkowanych środków dotacji na zadania związane z opieką społeczną, w wyniku tego stwierdzono, iż ewidencja

h5
u

Ju

Kwoty wydatkowanych środków dotacji wynikające z ewidencji były zgodne z kwotami wynikającymi ze sprawozdania Rb- 50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej za 2005r. i Rb- 28 z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2005r.

Integralną część protokołu stanowi załącznik Nr 1 – Kserokopia niektórych stron protokołu NIK.

Stosownie do § 114 ust. 2 pkt. 8 oraz § 115 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, poinformowano Wójta Gminy Wiskitki, iż przysługuje mu prawo zgłoszenia zastrzeżeń przed podpisaniem protokołu oraz wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania, w przypadku:

- Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 4/2006
Wiskitki, 2006 – 06 - 27

Izabela Łachmicka vel Kowalczyk

URZĄD GMINY WISKITKA
96-016 Wiskitka, ul. 1-go Maja 34A, 1
tel: 940 40 10 00, fax: 940 40 10 01
tel: 940 40 10 01, e-mail: 940 40 10 01
NIP 836 14-26-486, REGON 609540542