

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

**Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej Głucholaz  
z dnia 13.09.2016**

### **1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Urząd Miejski ul. Rynek 15 Głucholazy

### **2. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Gębala Andrzej      | - przew Komisji      |
| 2. Mięgała Mariusz     | - z-ca przew Komisji |
| 3. Frankiewicz Andrzej | - członek            |
| 4. Sułek Ireneusz      | - członek            |
| 5. Dorosz Maciej       | - członek            |
| 6. Tokarz Andrzej      | - członek            |
| 7. Stychno Kazimierz   | - członek            |

### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

Kontrolę rozpoczęto w dniu 28.05.2016 a zakończono w dniu 13.09.2016

### **4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

*„Kontrola przepływów finansowych pomiędzy Gminą Głucholazy a firmą INPRO w zakresie wyceny wzrostu wartości działek przy ul. Lutosałwskiego w Głucholazach”*

### **5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**

Burmistrz Głucholaz

## 6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Na posiedzeniu w dniu 28.05.2016 w którym uczestniczyła Pani Agnieszka Sobków członkowie komisji zapoznali się z materiałem dotyczącym naliczenia opłat adiacenckich po wykonaniu sieci wodno kanalizacyjnej dla działek przy ul. Lutosławskiego w Głuchołazach w tym dokumentów księgowych. Komisja w celu sprawdzenia czy opłaty za operaty szacunkowe dotyczące działek przy ul. Lutosławskiego, rzeczywiście nie zostały pobrane przez firmę INPRO, poprosiła o udostępnienie do wglądu książek korespondencji oraz faktur i wyciągów z dokonanych przez gminę obrotów finansowych z firmą INPRO za lata 2011-2014.

Dokumenty te zostały udostępnione na posiedzeniu komisji w dniu 13.09.2016 r w którym uczestniczyli Sekretarz Gminy Pan Piotr Wierzbicki oraz Naczelnik Wydziału IRG Pani Grażyna Przepióra

Komisja zapoznała się z materiałami na temat przepływów finansowych pomiędzy firmą INPRO Pan Szablewski a gminą Głuchołazy oraz rejestrację pisma firmy INPRO z dnia 27.03.2012 r.

Komisja stwierdziła że pismo zostało zarejestrowane prawidłowo w książce podawczej. Faktura z dnia 123/FV/20111 z dnia 9.12.2011 została zarejestrowana w dzienniku podawczym we właściwym miejscu na inną kwotę, (Kwota faktury 22804. 20 zł a w książce na kwotę 23....dalsze cyfry nieczytelne) Na fakturze brak jest numeru dziennika. Przelew z zapłatą został zrealizowany w dniu 19.12.2011 roku. Numeracja księgową oraz z systemu jest prawidłowa i zachowana

Komisja dokonała kontroli kopii faktur wystawionych przez firmę INPRO za rok 2011, 2012, 2013 oraz 2014. Komisja nie stwierdziła aby zostały zafakturowane operaty na więcej niż 5 działek za które została wystawiona korekta na kwotę 4612,50 z dnia 19.05.2014 r.

Komisja przyjęła wyjaśnienia Pani Naczelnik IRG dotyczącymi treści umowy na wykonanie operatów przez firmę INPRO

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wyjaśnieniami pracowników UM Głuchołazy komisja wnioskuje o:

1. zachowanie staranności w rejestracji faktur tzn aby faktury miały zarejestrowane właściwe kwoty oraz nie posiadały skreśleń.
2. aby wszystkie pisma wychodzące, nawet odbierane osobiście, były rejestrowane w książce poczty wychodzącej.

## 7. Podpisy kontrolujących:

1. Gębala Andrzej .....
2. Mięgała Mariusz .....
3. Frankiewicz Andrzej .....
4. Sułek Ireneusz .....
5. Dorosz Maciej .....
6. Tokarz Andrzej .....
7. Stychno Kazimierz .....

Głuchołazy 13.09.2016

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

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

9. Na podstawie § 72 Statutu Gminy Głuchołazy Burmistrz po zasięgnięciu opinii kierownika kontrolowanego podmiotu może złożyć pisemne uwagi i wnioski i dotyczącej kontroli jej wyników.

Uwagi oraz wnioski składa się w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

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

**BURMISTRZ**

*Mr. inż. Andrzej*  
*Edward Szupczyński*

*doce wst/w*  
*3.10.2016*  
*do BPA*

**URZĄD MIEJSKI w GŁUCHOŁAZACH**  
Biuro Rady Miejskiej  
48-340 Głuchołazy, Rynek 15  
tel. (077) 40 92 150-151 fax (077) 40 92 101

10. Zapoznanie się Komisji Rewizyjnej z uwagami Burmistrza i zakończenie kontroli:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :

Głuchołazy, data *18.10.2016*.....

11. Uwagi Burmistrza

Protokół pokontrolny sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , które w terminie 3 dni od daty przyjęcia przez Radę otrzymują:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Głuchołazach
- Burmistrz Głuchołaz