

Protokół
z kontroli przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Działdowie.

Kontroli dokonała Komisja Rewizyjna w składzie:

Piotr Stańczak – Przewodniczący
Dorota Pawłowska – zastępca Przewodniczącego
Krystian Chyliński – członek Komisji
Krzysztof Doliński – członek Komisji
Mariusz Stokłos – członek Komisji

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania, zgodnie z planem pracy, przyjętym Uchwałą Nr XIX/146/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 marca 2016 r.

1.Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy Paweł Cieśliński

2. Data przeprowadzenia czynności kontrolnych: 12 kwietnia 2016 r.

3.Zakres kontroli:

- 1) umorzenia i odroczenia podatkowe w roku 2015,
- 2) udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (rok 2015)
- 3) ostateczne rozliczenia w zakresie inwestycji „Termomodernizacja budynków gminnych”- umowy i rozliczenia dotyczące prac dodatkowych.

4. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielili:

- Wójt Gminy Paweł Cieśliński
- Skarbnik Gminy Beata Antoszevska
- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji i Zamówień Publicznych –Mariusz Margalski

5. Ustalenia z przebiegu kontroli:

1) umorzenia oraz odroczenia udzielone w 2015 roku:

- umorzenia de minimis – pomoc dla przedsiębiorców. Złożono 9 podań,
- w tym: 6 rozpatrzono pozytywnie, 1 odmowa umorzenia zaległości,
2 pozostawiono bez rozpatrzenia;
- umorzenia de minimis w rolnictwie– pomoc producentom rolny. Złożono 13 podań-rozpatrzono pozytywnie;
- umorzenia osoby fizyczne. Złożono 24 podania, rozpatrzono pozytywnie, w tym z tytułu: łącznego zobowiązania podatkowego osób niebędących rolnikami -18, podatku rolnego -1, podatku od nieruchomości -5;
- odroczenia: złożono jedno podanie, rozpatrzono pozytywnie.

W 2015 r. umorzono zaległości na łączną kwotę 42 751,36 zł + odsetki 598 zł.

2) udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (rok 2015) :

- rejestr zamówień w Referacie Rozwoju, Promocji, Inwestycji i Zamówień Publicznych zawiera 83 pozycje;
- rejestr zamówień w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska zawiera 467 pozycji.

Wybiórczo sprawdzono zamówienia wpisane w rejestrach.

3) ostateczne rozliczenia w zakresie inwestycji „Termomodernizacja budynków gminnych”- umowy i rozliczenia dotyczące prac dodatkowych:

Przedstawione koszty związane z wykonaniem prac dodatkowych w budynkach świetlic jak i gimnazjów, które przedstawiają się następująco:

- świetlica w miejscowości Filice 36 586,13 zł,
- świetlica w miejscowości Niestoja 26 409,51 zł,

- świetlica w miejscowości Uzdowo 28 049,93 zł,
- świetlica w miejscowości Myślęta 19 523, 00 zł,
- gimnazjum w miejscowości Sławkowo 60 003,83 zł,
- gimnazjum w miejscowości Burkat 69 999,78 zł.

6. Zalecenia i wnioski:

Komisja Rewizyjna wnioskuje o rozwiązanie umowy dzierżawy działki oznaczonej nr 203/2 obręb Uzdowo, zawartej z Poczta Polska.

Podpisy członków komisji:

- 1) Piotr Stańczak- przewodniczący komisji
- 2) Dorota Pawłowska - zastępca przewodniczącego
- 3) Krzysztof Doliński - członek komisji
- 4) Mariusz Stokłos - członek komisji
- 5) Krystian Chyliński - członek komisji

Piotr Stańczak
Dorota Pawłowska
Krzysztof Doliński
Mariusz Stokłos
Krystian Chyliński

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

WÓJT
mgr inż. Paweł Cieśliński