

Kamienna Góra, dnia 5 kwietnia 2024 r.

BRM.1711.1.2024

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 12 lutego 2024 r. w składzie:

1. Andrzej Grzyb – Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Seweryniak – Bijak – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Sławomir Sławiński – Członek Komisji
4. Wiesław Sobiechowski – Członek Komisji.

W dniach w dniach od 26 lutego do 29 lutego 2024 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę pn.: „Kontrola Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzędu Miasta Kamienna Góra w zakresie analizy wyciągów bankowych z grudnia 2022 roku „. Kontrola miała miejsce w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra przy udziale Pani Skarbnik Iwony Pazgan

Zakres kontroli obejmował:

1. Konta bankowego (rachunek bankowy lub rachunki bankowe), na które wpłynęła subwencja oświatowa w grudniu 2022 roku przeznaczona na rok 2023 w wysokości 1 033 429 zł, a następnie z którego został zgaszony kredyt obrotowy dnia 29 grudnia 2022 r. ;
2. Konta bankowego (rachunek bankowy lub rachunki bankowe), z którego są opłacane pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta Kamienna Góra (ZUS-y) - wskazanie terminu, od którego takich przelewów zaprzestano dokonywać.
3. Konta bankowego (rachunek bankowy lub rachunki bankowe), z którego regulowane były należności z tytułu zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych
w terminie od stycznia do grudnia 2023 r. oraz:
– wskazanie kont, na które wpływają podatki z tytułu zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych,

- wskazanie konta, z którego opłaca się faktury z tytułu zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych,
- wskazanie na jakie cele były wydawane środki pochodzące z tytułu zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych;

Wnioski pokontrolne:

Komisja nie wypracowała wniosków pokontrolnych. Otrzymane dokumenty z wydziału finansowo-budżetowego zostały złożone do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Na tym kontrolę zakończono.

Sprawozdanie z kontroli zostało przekazane dnia 10 kwietnia 2024r. Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Kamienna Góra

/-/ Andrzej Grzyb