

Pyskowice, 09 lipca 2008 r.

Urząd Miejski
w Pyskowiecach
przyjęto dnia 10 LIP. 2008
.....
.....

ZESTAWIENIE USTALEŃ POKONTROLNYCH

Komisja kontrolna do przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/67/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w składzie:

Przewodniczący:

1. **Piotr Denisiewicz**

Członkowie:

2. **Karina Kornas-Rak**
3. **Eryka Skolik**
4. **Krystyna Bursakowska**
5. **Marzena Maj**
6. **Jolanta Michalska**
7. **Beata Wódka-Gazda**

pod nadzorem Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego – **Beaty Kowalskiej-Rozwadowskiej**, przeprowadziła kontrolę w zakresie ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/66/08 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2008 rok.

ZAKRES KONTROLI:

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto minimum 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz minimum 5% działalności Wydziału. Ponadto skontrolowano także co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych.

Okres kontroli obejmował rok 2007.

JEDNOSTKI KONTROLOWANE:

- Wydział Organizacyjny, Urząd Stanu Cywilnego
- Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego
- Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu
- Biuro Rady Miejskiej
- Zespół do spraw komputeryzacji i BIP
- Samodzielne stanowisko ds. promocji miasta i kontaktów z mediami
- Pełnomocnik Burmistrza Miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

Kontrole zostały przeprowadzone przez ZESPOŁY KONTROLNE do przeprowadzenia kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, których składy osobowe zostały ustalone przez Przewodniczącego Komisji Kontrolnej.

Zespół Kontrolny nr 1	Karina Kornas-Rak Eryka Skolik	- Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego - Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji - Pełnomocnik Burmistrza Miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień
Zespół Kontrolny nr 2	Krystyna Bursakowska Marzena Maj	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu - Wydział Organizacyjny + USC - Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - Samodzielne stanowisko ds. promocji miasta i kontaktów z mediami
Zespół Kontrolny nr 3	Jolanta Michalska Beata Wódka-Gazda	- Biuro Rady Miejskiej - Zespół ds. komputeryzacji i Biuletynu Informacji Publicznej - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

USTALENIA POKONTROLNE:

Kontrole przeprowadzono w dniach: 08 maja – 30 czerwca 2008 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych

w roku 2007. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków. Kontrolowane wydatki były zgodne z planem rzeczowym przewidzianym na rok 2007 oraz profilem działalności danego Wydziału.

Operacje związane z gromadzeniem należących gminie środków, pobierane były w wysokości oraz terminach zgodnych z przepisami prawa.

Faktury opisane były prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno-rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby.

Przewodniczący Komisji

INSPEKTOR
Denisiewicz
mgr Piotr Denisiewicz

PROTOKÓŁ
z kontroli finansowej działalności realizowanej przez Urząd Miejski
w Pyskowicach
w roku 2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu 06.06.2008r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr Rz 0151-Fn/67/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej.

Kontrolę przeprowadziły:

1. inspektor Eryka Skolik
2. inspektor Karina Kornas-Rak

Zakres kontroli :

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto minimum 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz minimum 5% działalności wydziału . W zakresie udzielonej dotacji kontrolą objęto wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą objęto także co najmniej 5 % gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki

Dane ogólne:

Naczelnik Wydziału: **mgr Janina Mleczeko**
Informacji w trakcie kontroli udzieliła: **Barbara Szymańska**

KONTROLA WYDATKÓW:

Plan wydatków:	267.749,83 zł
Wykonanie wydatków (ogółem)	261.087,00 zł
5% wykonania wydatków wynosi	13.054,35 zł
Kontrolą objęto środki w wysokości:	214.815,02 zł



ROZDZIAŁ 75414

§ 4210- plan 3.500,00zł wykonanie 2.118,13 zł (5% 224,32zł)

Skontrolowano faktury:

1. Faktura nr KJV/07/723 z dnia 09.10.2007r. wystawiona przez Księgarnię „DRAMA” ul. Pl. Piłsudskiego , 44-120 Pyskowice – zakup materiałów biurowych na kwotę **299,99zł**
2. Faktura nr 500/07 z dnia 12.07.2007 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GAZ-POŻ.” Dariusz Paluch Toszek ul. Górnoślaska 5 – zakup gaśnic do magazynu sprzętu OC , na kwotę **192,04zł**

§ 4270/s – plan 3000,00 zł wykonanie 3000,00 zł (5% 150,00 zł)

§ 4270/rz – plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł (5% 32,50 zł)

Skontrolowano fakturę:

Faktura nr 118/11/07 z dnia 12.11.2007 wystawiona przez RTE „Radioelektrotech” Jan Adamczyk ul. Chełm 122a 32-340 Wolbrom – za przegląd i konserwację urządzeń radiowego systemu DSP-50 na terenie miasta Pyskowice na kwotę **3.500,00 zł**.

§ 4170 – plan 1500,00 zł wykonanie 1500,00 zł (5% 75,00 zł)

Skontrolowano umowę-zlecenie z dnia 06.07.2007r. wystawione przez Jan Bartosik ul. Paderewskiego 10/1/5 44-120 Pyskowice – konserwacja sprzętu OC w magazynie miejskim na kwotę **1.500,00 zł**.

§ 4300 – plan 2000,00 zł wykonanie 256,20 zł (5% 12,81 zł)

Skontrolowano fakturę:

Faktura nr 542/07 z dnia 12.11.2007r. wystawioną przez GEO-MAP Monika Piskorska, Gorzów Wielokopolski – za laminowanie, oprawianie i zespolenie map na kwotę **256,20 zł**.

§ 4700 – plan 1500,00 zł wykonanie 549,00 zł (5% 27,45 zł)

Skontrolowano fakturę:

Faktura nr 1800/54/2007 z dnia 04.08.2007r. wystawiona przez Centrum Promocji Informatyki 04-041 Warszawa ul. Międzyborska 50 za udział w konferencji „zarządzanie kryzysowe i ratownictwo” - na kwotę **549,00 zł**.

ROZDZIAŁ 75495

§ 6060 plan -23.680,20 zł wykonanie 23.620,20 zł (5% 1181,00 zł)



Skontrolowano fakturę

Faktura nr Fs07/0342/07 z dnia 18.04.2007r. wystawiona przez Siltec Sp. z o.o. ul. E.Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa – za zakup komputera do Tajnej Kancelarii na kwotę **23.680,20 zł.**

§ 6050 plan 186.574,63 zł wykonanie 186.574,63 zł (5% 9.329,00 zł)

Skontrolowano fakturę:

Faktura nr 45/S//2007 z dnia 17.05.2007r. wystawiona przez P.P>H.U. „JANGO” Gliwice – za wykonanie monitoringu miejskiego dla miasta Pyskowice Etap I , na kwotę **154.140,64 zł.**

ROZDZIAŁ 75101

§ 4170 plan – 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł (5% 100,00 zł)

Skontrolowano następujące zlecenia:

- z dnia 20.04.2007r. na kwotę **250,00 zł**
- z dnia 23.10.2007r. na kwotę **250,00 zł.**

§ 4110 plan – 360,00 zł wykonanie 343,84 zł (5% 17,19 zł)

Skontrolowano umowę zlecenia:

- z dnia 02.04.2007r. na kwotę **343,80 zł**

§ 4210 plan – 890,00 zł wykonanie 890,00 zł (5% 44,50 zł)

Skontrolowano fakturę:

Faktura nr FV/07/700 z dnia 18.04.2007r. wystawiona przez Księgarnię „DRAMA” Pyskowice za zakup materiałów biurowych, na kwotę **271,60 zł.**

ROZDZIAŁ 75404

§ 3000 – plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł (5% 400,00 zł)

Skontrolowano pismo nr SO3027-16/07 z dnia 30.10.07r. w sprawie przekazania środków na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Pyskowicach za kwotę **8.000,00 zł.**

ROZDZIAŁ 75108

§ 4170 – plan 8.830,00 zł wykonanie 8.830,00 zł (5% 442,00 zł)

Skontrolowano umowy-zlecenia:

1. nr 1/07 z dnia 27.09.2007r. na kwotę **645,00 zł**
2. nr 5/07 z dnia 19.10.2007r. na kwotę **250,00 zł.**

§ 4210 – plan 1.176,00 zł wykonanie 1.170,10 zł (5% 59,00 zł)

Skontrolowano fakturę:

Faktura nr KVV/07/682 z dnia 03.10.2007r. wystawiona przez Księgarnię „DRAMA” w Pyskowicach – za zakup materiałów biurowych na kwotę **518,99 zł**.

§ 4410 – plan 300,00 zł wykonanie 299,72 zł (5% 15,00 zł)

Skontrolowano umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – delegację nr 617/2007 na kwotę **23,54 zł** oraz delegację nr 551/2007 na kwotę **78,46 zł**.

§ 3030 – plan 10.125,00 zł wykonanie 10.125,00 zł (5% 506,00 zł)

Skontrolowano listę płac diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu na kwotę **10.125,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85278

§ 2710 – plan 10.000,00 zł wykonanie 9.940,56 zł (5% 497,00 zł)

Skontrolowano fakturę nr 1029/07/DET z dnia 29.12.2007r. wystawioną przez Eugeniusza Kowalczyk Krasice ul. Warszawska 44, 42-244 Mstów na zakup blachy płaskiej FLN i blachy trapezowej powlekanej FLN Polonia na kwotę **9.940,56 zł** (umowa nr 522/3/07 z dnia 02.10.2007r. dot. dotacji na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej i likwidację skutków w budynkach gospodarczych mieszkańców Gminy Mstów).

KONTROLA DOCHODÓW

Plan dochodów:	0 zł
Wykonanie dochodów (ogółem):	0 zł

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Naczelnik Wydziału został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Wydziale kontrolowanym.

Na tym protokół zakończono i podpisano.



Pyskowice dnia, 09.06.2008r.

.....
(podpis naczelnika Wydziału)

.....
.....
(podpisy kontrolujących)

PROTOKÓŁ
z kontroli finansowej działalności realizowanej przez Urząd Miejski
w Pyskowicach w roku 2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu 02 i 03.06.2008r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ0151-Fn/67/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej.

Kontrolę przeprowadziły:

1. inspektor Eryka Skolik
2. inspektor Karina Kornas-Rak

Zakres kontroli :

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto minimum 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz minimum 5% działalności Wydziału. W zakresie udzielonej dotacji kontrolą objęto wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą objęto także co najmniej 5 % gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki.

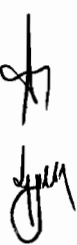
Dane ogólne:

Naczelnik Wydziału:

Stanisław Kokot

Informacji w trakcie kontroli udzieli:

Gerard Macalik
Emil Kutyla
Gerard Przybyła



I. KONTROLA WYDATKÓW:

Plan wydatków:	1.162.773,00 zł
Wykonanie wydatków (ogółem):	986.299,23 zł
5% wykonania wydatków wynosi:	49.314,96 zł
Kontrolą objęto środki w wysokości:	859.670,69 zł

ROZDZIAŁ 71004 – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – plan 70.000 zł, wykonanie 205,77 zł (5% 10,29 zł)

Skontrolowano faktury:

Faktura Nr 108/07/05G z dnia 06.02.2007r. wystawiona przez Dokument-Serwis Sp. z o.o. 40-585 Katowice, ul. Brynowska 40 za wykonanie kserokopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Czerwionki na kwotę **205,77 zł**.

ROZDZIAŁ 71095 – pozostała działalność

§ 4300 – plan 121 170,00 zł, wykonanie 84.590,85 zł (5% 4.229,54 zł)

Skontrolowano faktury:

Faktura VAT nr 3/2007 z dnia 30.01.2007r. wystawiona przez Zakład Rzemieślniczo-Murarsko-Dekarsko-Blacharski inż. B. Klinik 44-100 Gliwice, ul. Mikołowska 3, za wykonanie prac dodatkowych przy renowacji kolumny Maryjnej na kwotę **4.489,60 zł** (zgodnie z umową ARiPM-2222/7/07 z dnia 30.01.07)

Faktura VAT nr 94/2007 z dnia 14.12.2007r. wystawiona przez Zakład Remontowo-Budowlany i Instalacji Sanitarnych, Gazowych i C.O D. Burczyk, ul. Górnicza 14, 44-120 Pyskowice za wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Poniatowskiego 2 na kwotę **18.300,00 zł** (umowa nr PPI 2222/17/07 z dnia 05.12.2007r.).

§ 4170 – plan 330,00 zł, wykonanie 300,00 zł (5% 15,00 zł)

Skontrolowano rachunek nr PPI-2222/52/07 z dnia 01.06.2007r. wystawiony przez Kazimierza Kanarek 44-100 Gliwice ul. Mieleńskiego 3/9 za wykonanie opinii p.poż.w zakresie dojazdów do wydzielonych działek – zgodności z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w sprawie p.poż zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych na kwotę **300,00 zł** (zgodnie z umową PPI-2222/52/07 z dnia 30.05.07).

ROZDZIAŁ 75023 – utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego

§ 4270 – plan 255.000 zł, wykonanie 223.322,80 zł (5% 11.166,14 zł)

Skontrolowano fakturę nr 0010/2007 z dnia 08.06.2007r. wystawioną przez Zakład Dekarsko-Remontowo-Budowlany Józef Urbanek ul. Ułańska 75 44-153 Kozłów za remont dachu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach na kwotę **61.000,00 zł** (umowa nr PPI-3403/2/2007 z dnia 27.04.2007r.).

ROZDZIAŁ 75702 – odsetki od pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelców Bytomskich 1 w Pyskowicach"

§ 8070 – plan 356,00 zł wykonanie 355,46 zł (5% 17,77 zł)

Skontrolowano pismo nr PPI/0718/03j/07 z dnia 28.12.2007r. w.s. przelania odsetek od pożyczki na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach na kwotę **355,46 zł** za grudzień 2007r.

ROZDZIAŁ 60016 – budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Czechowicka-Wolności

§ 6050 – plan 157.500,00 zł wykonanie 127.757,79 zł (5% 6.387,89 zł)

Skontrolowano fakturę nr 15/09/2007 z dnia 13.09.2007r. wystawioną przez ZUBIT Sp. z o.o. ul. Kozielska 254 , 44-121 Gliwice za wykonanie robót budowlano-remontowych na ul. Jesionowej w Pyskowicach na kwotę **62.755,29 zł**. (umowa nr PPI/2222/86/07 z dnia 31.08.2007r.).

ROZDZIAŁ 63095 – zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego

§ 6620 – plan 5.000,00 zł wykonanie 4.250,00 zł (5% 212,50 zł)

Skontrolowano pismo nr PPI-2222/136/07 z dnia 17.12.2007r. skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach za wykonanie projektu „zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” na kwotę **4.250,00 zł**. (pismo PPI nr 2222/136/07 z dnia 17.12.2007r.).

ROZDZIAŁ 70021 – objęcie udziałów w MTBS Tarnowskie Góry

§ 6010 – plan 187.600,00 zł wykonanie 187.600,00 zł (5% 9.380,00 zł)

Skontrolowano pismo nr PPI-2222/56/07 z dnia 09.07.2007r. skierowane do Wydziału Finansowo-Budżetowego dot. wniesienia wkładu pieniężnego do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 kwoty **187.600,00 zł** tytułem wkładu pieniężnego celem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. W skład powyższej kwoty wchodzi następujące środki:
37.600,00 zł pozostałe koszty realizacji budynku nr 1 – płatne z rozdziału 70021 § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz objęcie udziałów do Spółki prawa handlowego

150.000,00 zł – wkład własny Gminy na realizację budynku nr 2 w tym opracowanie dokumentacji technicznej – płatne z rozdziału 70021 § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz objęcie udziałów do Spółki prawa handlowego.

ROZDZIAŁ 75095 – różne opłaty i składki

§ 4430 - plan 5.300,00 zł wykonanie 5.078,46 zł (5% 253,923 zł)

Składka członkowska za I kwartał na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – płacona zgodnie z pismem nr ARiPM-0713/02/07 z dnia 08.02.2007r. w kwocie **1.269,62 zł**.

ROZDZIAŁ 80110 – termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1

§ 6050 – plan 213.692,00 zł wykonanie 212.608,82 zł (5% 10.630,44 zł)

Skontrolowano fakturę nr 52/07 z dnia 03.09.2007r. wystawioną przez Zakład Remontowo-Budowlany, Instalacji Sanitarnych i Gazowych, C.O. D. Burczyk Pyskowice, ul. Górnicza 14 za wykonanie usługi – termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 – wymiana i modernizacja instalacji c.o. na kwotę **210.081,74 zł**. (umowa nr 03/2007 z 24.05.2007r.).

ROZDZIAŁ 80110 – zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej (budowa placu manewrowego dla pojazdów Straży Pożarnej)

§ 6050 – plan 146.825,00 zł wykonanie 140.229,28 zł (5% 7.011,46 zł)

Skontrolowano fakturę nr 025/12/07 z dnia 24.12.2007r. wystawioną przez P.P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika 42-283 Boronów, ul. Grabińska 13 za wykonanie robót drogowych – budowa placu manewrowego dla pojazdów straży pożarnej przy budynku hali sportowej im. H. Wagnera w Pyskowicach na kwotę **133.954 ,51 zł**. (umowa nr PPI3403/05/2007 z dnia 30.10.2007r.).

ROZDZIAŁ 90001 – inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej (uzbrojenie działek na os. Domów jednorodzinnych Czechowicka-Wolności)

§ 6050 – plan 40.000,00 zł wykonanie 47,00 zł (5% 2,35 zł)

Skontrolowano fakturę nr 1535/GP07/2007 z dnia 04.04.2007r. wystawioną przez Usługi Rynkowe B.Z. Wośkowiak 43-430 Skoczów ul. Powstańców Śl. 3 Punkt Sprzedaży Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 13 za zakup dziennika budowy A4-gruby, A4- średni na kwotę **47,00 zł**.

ROZDZIAŁ 90001 – uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna, Zaolszany

§ 6050 – plan 1.715. 464,23 zł wykonanie 1.656.973,59 zł (5% 82.848,68 zł)

Skontrolowano faktury:

Faktura nr 25/05/2007 z dnia 23.05.2007. wystawiona przez Zakład Usług Geodezyjnych ul. Domeyki 2A 44-100 Gliwice, za wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych na zadaniu pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Kard. Wyszyńskiego” na kwotę **6.002,40 zł** (umowa nr PPI-2223/31/2007 z dnia 28.03.2007r.).

Faktura nr FS-34/PPR/2007 z dnia 31.05.2007r. wystawiona przez P.P.H. S.A. 42-700 Lubliniec ul. Niegolewskich 7 za wykonanie pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kard. Wyszyńskiego, na kwotę **166.802,30 zł** (umowa nr PPI-3403/01/07 z dnia 28.03.2007r.).

ROZDZIAŁ 90001 – dostosowanie istniejących obiektów dla potrzeb przepompowni w Pyskowicach

§ 6050 – plan 28.160,30 zł wykonanie 28.159,91 zł (5% 1.408,00 zł.)

Skontrolowano fakturę nr GK06-04/07 z dnia 18.04.2007r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEKO” 44-190 Knurów ul. Szpitalna 8 za wykonanie dodatkowych prac geodezyjnych na zadaniu pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z Miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach” na kwotę **2257,00 zł** (umowa nr PPI 2222/23/2007 z dnia 14.03.2007r.).

II. KONTROLA DOCHODÓW:

Plan dochodów: 65.500,00 zł
Wykonanie dochodów (ogółem): 65.000,00 zł

DOCHODY

ROZDZIAŁ 70005

§ 0470 – wpłaty za użytkowanie terenu - wysypisko odpadów komunalnych

Plan 65.000,00 zł wykonanie 65.000 zł (5% 3.250,00 zł)

Wpłata 65.000,00 zł dokonywana jest co roku przez Spółkę Ekofol II na podstawie aneksu nr 4 z dnia 25.06.2003r. i załącznika nr 4 do umowy z dnia 04.09.1995r.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 500,00 zł wykonanie 0

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Operacje związane z gromadzeniem należących gminie środków pobierane były w wysokości oraz terminach zgodnych z przepisami prawa.

Naczelnik Wydziału został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

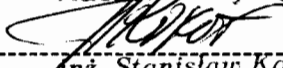
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

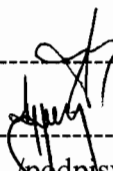
Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami co do:

~~Pyskowice~~ dnia 09.06.2008r.

w Pyskowicach
Wydział Planowania Przestrzennego
14-120 Pyskowice, ul. Strzelców 8
tel. 032/ 332 60 50
/Pieczęć jednostki kontrolowanej/

Naczelnik Wydziału


/podpis Naczelnika Wydziału/


/podpisy kontrolujących/

PROTOKÓŁ
z kontroli finansowej działalności realizowanej przez Urząd Miejski
w Pyskowicach
w roku 2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu **16 maja 2008** na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr Rz 0151-Fn/67/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej.

Kontrole przeprowadziły:

1. inspektor E. Skolik
2. inspektor K.Kornas-Rak

Zakres kontroli :

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto minimum 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz minimum 5% działalności wydziału . W zakresie udzielonej dotacji kontrolą objęto wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą objęto także co najmniej 5 % gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki

Dane ogólne:

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **Justyna Fiołek - Ziobrowska**
Informacji w trakcie kontroli udzieliła: - **Justyna Fiołek – Ziobrowska**

KONTROLA WYDATKÓW:

Plan wydatków:	206.625,00 zł
Wykonanie wydatków (ogółem)	197.945,37 zł
5% wykonania wydatków wynosi	9.897,27 zł
Kontrola objęto środki w wysokości	28.196.51zł

ROZDZIAŁ 85154

§ 2830- plan 25.500zł wykonanie 25. 500zł (5% 1 275zł)

Środki przekazane na podstawie umowy PRPA- 3010/2/07 z dnia 26.02.2006r. nr rej. 76/07, pomiędzy Gminą Miasta Pyskowice a Caritas Diecezji Gliwickiej ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice – wsparcie realizacji zadania p.n. „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Pyskowice. Dotacja w wysokości **19.500zł**, została przekazana w trzech transzach w następujących terminach:

1. 26.02.2007 – 6 000zł
2. 16.07.2007 – 8 000zł
3. 15.10.2007 - 5 500zł

Środki przekazane na podstawie umowy PRPA-3010/3/07 z dnia 26.02.2007 nr rej.77/07 pomiędzy Gminą Miasta Pyskowice a Stowarzyszeniem Ochotniczego Hufca Pracy ul. Piaskowa 8 Katowice – wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Pyskowice”. Dotacja wysokości **6 000zł** została przekazana w dwóch transzach w następujących miesiącach:

1. 26.02.2007r. – 4 .000zł
2. 16.07.2007r. – 2. 000zł

§ 4110 – plan 905,00 zł wykonanie 877,92 zł (5% = 43,90 zł)

Skontrolowano deklaracje ZUS za następujące miesiące :

marzec 2007r. na kwotę 85,09 zł ,
maj 2007r. na kwotę 77,36 zł,
październik 2007 na kwotę 88,88 zł

§ 4170 – plan 59.000,00 zł wykonanie 58.590,00 zł. (5% = 2.930,00 zł)

Skontrolowano faktury:

1. Rachunek za miesiąc styczeń . wystawiony przez Jolantę Mazur – realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego dla uczniów Zespołu Szkół w Pyskowicach na kwotę 630,00 zł (zgodnie z umową nr 7//2007 z dnia 02.01.2007r)
2. Rachunek za miesiąc styczeń. wystawiony przez Barbarę Szczepańską za opiekę nad dziećmi w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1 w Pyskowicach na kwotę **495zł** (zgodnie z umową nr 2 /2007 z dnia 02.01.2007r)
3. Rachunek za miesiąc luty 2007r. wystawiony przez Lidię Oleszko za sprzątanie w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w PK , w PN oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1 na kwotę 600, 00 zł (zgodnie z umową nr 4/07 z dnia 02.01 2007r.)
4. Rachunek za miesiąc maj 2007r. wystawiony przez Jana Wysockiego za prowadzenie zajęć w Świetlicy Socjoterapeutycznej Nr 1 w Pyskowicach na kwotę 560,00 zł (zgodnie z umową 12 /07 z dnia 02.01.2007r

5. Rachunek za miesiąc lipiec wystawiony przez Tatianę Sikorę za pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym na kwotę 720,00 zł (zgodnie z umową nr 13 /2007 z dnia 02.01.2007r)
6. Rachunek za miesiąc wrzesień 2007, wystawiony przez Annę Nowosielską za udzielanie porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 160zł (zgodnie z umową nr 303 /07 z dnia 31.08.2007r.)
7. Rachunek za miesiąc listopad 2007r. wystawiony przez Aleksandrę Czajkowską za prowadzenie grup edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu w ORPA na kwotę 640zł (zgodnie z umową o dzieło z dnia 10.08.2007r)

§ 4210 plan 20.577,00zł wykonanie 17. 559,03zł (5% = 877,95zł)

Skontrolowano :

1. Rachunek nr 15/2007 z dnia 29.01.2007r wystawiona przez Fundacja na rzecz edukacji i profilaktyki ul.Wandy 16 Katowice – zakup prenumeraty miesięcznika „Na Zdrowie ” na rok 2007 za kwotę 270,00zł
2. Faktura VAT nr 9/5/2007 z dnia 31.05.2007r. wystawiona przez Firmę Handlowo-Usługowa DAX P-ce, ul. Dworcowa 3/B/8 na zakup artykułów do utrzymania porządku na kwotę 638, 80zł
3. Faktura VAT nr 2521 z dnia 22.11.2007 wystawiona przez Księgarnię”Globus” z Wielunia, na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń potrzeb realizacji programu w ramach zajęć profilaktycznych realizowanych w Gimnazjum nr 1 na kwotę 96,00 zł

§ 4220 - plan 41. 100zł wykonanie 39.958 09zł (5% = 1.998,00zł)

Skontrolowano :

1. Rachunek nr 16/2007 z dnia 02.03.2007r wystawiony przez Szkołę Podstawową nr 6 za obiady przygotowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach dożywiania ze Szkoły nr Podstawowej 6 na kwotę 555,00 zł,
2. Faktura VAT nr 10/07 z dnia 24.05.2007 wystawiony przez Delikatesy „ANDER” przy ul. Szopena 1 44-120 Pyskowice – za zakup artykułów dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterap. Nr 1, na kwotę 600,00 zł
3. Rachunek nr 91/2007 z dnia 07.11.2007r wystawiony przez Szkołę Podstawową nr 4 ul. Wojska Polskiego 23, 44-120 Pyskowice - obiady przygotowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ramach dożywiania na kwotę 1 653,00 zł

§ 4260 – plan 10 800zł wykonanie 10 191,97 zł (5%= 510,00zł)

Skontrolowano faktury:

1. Faktura VAT nr S/UM/NAJ/07/01/00011 z dnia 1.01.2007r. –wystawiony przez Urząd Miejski ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – za zużycie co w Świetlicy Socjoterapeutycznej na kwotę **514,00 zł**
2. Faktura VAT nr S/UM-NAJ/07/03/00137 z dnia 01.10.2007r. – wystawiona przez Urząd Miejski ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – za zużycie CO i energii elektr. w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym, na kwotę **110,00 zł**
3. Faktura VAT nr S/UM-NAJ/07/10/00740 z dnia 01.10.2007 wystawiona przez Urząd Miejski ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice – zużycie CO w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym na kwotę **109,35zł**

§ 4270 – plan 16 000zł wykonanie 15 992,97zł (5% = 800,00 zł)

Skontrolowano faktury:

1. Faktura VAT nr 94/2007 z dnia 30.11.2007 wystawiona przez Zakład Remontowo – Wykonawczy „EUREM” W.Biryńczyk, 44 -120 P-ce za wymianę okien w Świetlicy Socjoterapeutycznej Pyskowicach przy ul. Dąbrowskiego 2, na kwotę **6.000,00 zł**
2. Faktura VAT nr105/2007 z dnia 21.12.2007 wystawiona przez Zakład Remontowo – Wykonawczy „EUREM” W.Biryńczyk 44-120 Pyskowice - za wykonanie remontu Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Dąbrowskiego 2, na kwotę **9.202,97zł**

§ 4300 – plan 26. 793,00 zł wykonanie 23 536,22 zł (5% 1 .177,00 zł)

Skontrolowano :

1. Faktura VAT S/UMNAJ/07/01/00010 z dnia 01.01.2007 wystawiona przez UM w Pyskowicach za czynsz i wywóz śmieci z Noclegowego Punktu Interwencyjnego przy ul. Dąbrowskiego, na kwotę **80,99zł**
2. Rachunek nr 9/2007 z dnia 27.04.2007r. wystawiona przez Indywidualną Praktykę Psychologiczną za udzielenie pomocy psychologicznej w Świetlicy Socjoterap. na kwotę **480,00zł**
3. Rachunek nr 27/07 z dnia 12.06.2007 za badanie psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na kwotę **200,00 zł**
4. Faktura VAT nr 28/07 z dnia 12.06.2007r. wystawiony przez B.Kołodziej za udzielenie porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym w miesiącu lipcu na kwotę **976,00 zł**

§ 4410 – plan 1. 000,00 zł wykonanie 860,12 zł (5% = 43,00 zł)

Skontrolowano :

Koszty delegacji dwóch osób do Zakopanego w dniach 18-20 kwietnia 2007r. na kwotę 158,40 zł

Koszty delegacji do Tych w dniu 30listopada 2007r. na kwotę 109,61 zł

§ 4700 – plan 2. 000,00 zł wykonanie 1. 900,00 zł (5% =95,00 zł)

Skontrolowano faktury:

Fakturę VAT nr 146/S/04/2007 z dnia 06.04.2007r. za udział w szkoleniu dwóch osób w Zakopanym w dniach 18-20 kwietnia 2007r. na kwotę 1.300,00 zł

Rachunek nr 149/0/11/07 z dnia 30.11.2007r.za udział w szkoleniu w Tychach na kwotę 600,00 zł

ROZDZIAŁ 85154

§ 2830- plan 14.000zł wykonanie 14.000zł

Dotacja przekazana dla MONAR -u Warszawa, na podstawie umowy 86/2007 z dnia 19.02.2007r. na udzielenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od narkotyków. Środki przekazano w trzech transzach :

26.02.2007r. - 7000,00 zł

16.07.2007r. - 5.000,00 zł

15.10.2007r. - 2.000,00 zł

§ 4300- plan 1.007zł wykonanie 442,86 zł 5% = 22,14 zł

skontrolowano :

Faktura VAT nr F2007/0002920/KA z dnia 12 .01.2007r. za publikację ogłoszenia o konkursie na zadanie publiczne na kwotę 442,86zł

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Naczelnik Wydziału został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

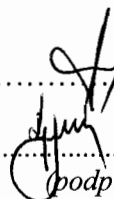
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w wydziale kontrolowanym.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pyskowice dnia, 17. 06. 2008.....

PEŁNOMOCCY BURMISTRZA MIASTA
d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mgr Justyna Fijolek-Złobowska
(podpis naczelnika)



(podpisy kontrolujących)

PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej działalności realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.06.2008 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fn/67/08 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/66/08 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2008 rok oraz upoważnienia nr Or-0113/8/08 z dnia 30.04.2008r.

Kontrolę przeprowadzili:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Krystyna Bursakowska | - inspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach |
| 2) Marzena Maj | - podinspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach |

Zakres kontroli

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz min. 5% działalności wydziału. Ponadto skontrolowano także co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych.

Dane ogólne

1. Naczelnikiem Wydziału Gospodarki i Handlu jest Pani Joanna Bujakowska
2. Informacji w trakcie kontroli udzielali pracownicy Wydziału odpowiedzialni za realizację budżetu (zadań) w zakresie powierzonych im obowiązków służbowych

Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art.187 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

WYDATKI

Kontrolą objęto wydatki w działach: 500, 600, 700,710,756,852 i 900.

PLAN WYDATKÓW	11.758.421,00 zł.
WYKONANIE WYDATKÓW	11.405.614,70 zł.
5 % WYKONANIA WYDATKÓW WYNOŚI	570.280,74 zł.
KONTROLĄ OBJĘTO WYDATKI W WYSOKOŚCI	923.546,55 zł.

Kontrola wydatków:

Wydatki w rozdziale:	50095
Plan wydatków:	52.000,00 zł.
Wykonanie wydatków:	49.468,92 zł.
5% wykonania wydatków wynosi:	2.473,45 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości:	24.199,49 zł.

§ 4110 – plan: 1.100,00 zł, wykonanie: 1.093,32zł (5% wykonania: 54,66zł)
Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie-
dozór Targowiska Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich oraz Placu Targowego przy ul.
Kopernika
Kontrolę objęto wydatki w wysokości w wysokości **1.093,32 zł.**

§ 4170 – plan:7.600,00 zł, wykonanie:7.560,00 zł (5% wykonania: 378,00zł)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **530,- zł.**

Rach. 12/2007 z 21.12.07r. na kwotę 530,00 złotych zg.. z umową z dnia 02.01.2006r. nr 340/6/2006 nr rej. 49/06 p. Kulik Barbara

§ 4210 – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.770,46 zł, (5 % wykonania 88,52 zł.)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **425,16 zł. zł**

F-ra A/0062/5/07 z 08.05.2007r. na kwotę 263,62 wystawioną przez F.H.U. „TRISTAN” s.c. ul.Wieczorka 8/2 Pyskowice – zakupy do funkcjonowania targowiska ag. Z umową nr rej. 38/07 z 12.01.2007r.

F-ra 75/07 z 01.02.2007r. na kwotę 161,54 wystawioną przez Przed. Wielobranżowe „Gaz – Poż” ul .Górnośląska 5 Toszek – zakup gaśnicy proszkowej ze względu na przepisy przeciwpożarowe .

§ 4260 – plan: 6.000,00zł, wykonanie: 3.746,25zł (5% wykonania: 187,31zł)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **439,64 zł**

F-ra nr U/04/0002072/0307R z dn.21.11.2007r. na kwotę 439,64 wystawioną przez Vatenfall Sales Poland Sp. z o.o. ul .Barlickiego z Gliwic za energię za okres 05.09.2007r. zg. Z umową nr rej.113/01

§ 4270 – plan: 31.200,00zł, wykonanie: 31.099,65zł (5% wykonania: 1.554,98zł)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **19.999.59 zł.**

F-ra nr FR/349/07 z 14.12.2007r. na kwotę 19.999,59 wystawioną przez MZBM Sp. z o.o. Pyskowice za remont ogrodzenia targowiska miejskiego zg. z umową nr rej. 353/07 z 12.10.2007r.

§ 4300 – plan: 4.100,00 wykonanie: 3.999,24zł (5%wykonania -199,96)
Kontrola objęto wydatki w wysokości **1.661,78 zł.**

F-ra nr 10472/07 z 30.11.2007r. na kwotę 1.661,78 wystawioną przez MP GK Pyskowice za wywóz nieczystości i składowanie zg. z umową Nr rej.53/07 ; 153/06

§ 4360 – plan: 200,00 zł, wykonanie:200,00 zł, (5% wykonania:10,00 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **50,- zł.**

F-ra 07-FVS/0498 z 20.12.2007r. na kwotę 50,00 wystawioną przez Inter Consult s.c. M.Bajerski ul.Hutnicza 2 Pyskowice za elektroniczne zasilenie Simplus – zakup karty telefonicznej zg. z umową nr rej. 38/07 z 12.01.2007r.

Wydatki w rozdziale:	60004
Plan wydatków:	968.000,00 zł.
Wykonanie wydatków:	902.740,05 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi:	45.137,00 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości:	69.100,60 zł.

§ 4300 – plan 968.000,00 zł. wykonanie 902.740,05 zł., (5 % wykonania 45.137,00 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **69.100,60 zł.**

F-ra 00314/11/F z dnia 02.11.2007 r. na kwotę 69.100,60 zł. wystawiona przez KZK GOP Katowice za usługi komunikacji miejskiej na XI/2007.

Wydatki w rozdziale:	60013
Plan wydatków:	46.730,00 zł.
Wykonanie wydatków:	37.820,00 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi:	1.891,00 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości:	37.820,00 zł

§ 6050 – plan 40.000,00 zł. wykonanie 37.820,00 zł. (5 % wykonania 1.891,00 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **37.820,00 zł.**

F-ra nr 19/07 z 19.12.2007 r. na kwotę 37.820,00 zł za projekt budowy chodnika wraz z zatoczkami autobusowymi zg. Z umową z 18.07.2007 r. nr. Rej. 249/07 wystawiona przez TRAFFI C – SYSTEM D. Chabrowski, ul. Kamienna 1/6, Zabrze.

Wydatki w rozdziale:	60014
Plan wydatków:	10.000,00 zł.
Wykonanie wydatków:	10.000,00 zł
5 % wykonania wydatków wynosi:	500,00 zł.
Kontrola objęto wydatki w wysokości:	10.000,00 zł.

§ 6650 – plan 10.000,00 zł. wykonanie 10.000,00 zł. (5 % wykonania 500,00 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **10.000,00 zł.**

Pismo GKIH 5510/75/2007 z dnia 19.12.2007 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwice na realizację zadania „Budowa masztu do fotoradaru przy drodze powiatowej nr 2905 S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach na kwotę 10.000,00 zł. zg. z umową zawartą z powiatem Gliwice z 07.11.2007 r. nr rej. 441/07.

Wydatki w rozdziale:	60016
Plan wydatków:	1.179.520,00 zł.
Wykonanie wydatków:	1.130.421,99 zł.
5% wykonania wydatków wynosi:	56.521,10 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	141.547,15 zł.

§ 4170 – plan: 5.300,00 zł, wykonanie: 4.675,00zł (5% wykonania: 233,75zł)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **425,00 zł.**

Rachunek 1/2007/GKIH/S z dn.27.02.2007r. Z. Zachara na kwotę 425,00 za konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji drogowych w lutym zg. z umową 54/07 z 30.01.2007r.

§ 4210 – plan: 1.405,00 zł, wykonanie:1.342,00 zł (5% wykonania: 67,10zł)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **1.342,- zł**

F-ra 444/2007 z 13.09.2007r. na kwotę 1.342,00 wystawioną przez M-Plast K.Wsół ul.Paderewskiego 23 , 51-612 Wrocław za lustro drogowe U-18b o wymiarach 1000x800 mm zg. z umową z 30.08.2007r. nr rej.293/07.

§ 4270 – plan 683.000,00 zł, wykonanie 678.278,32 zł, (5 % wykonania 33.913,92 zł.)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **57.110,63,- zł.**

F-ra VAT 59/2007 z 21.12.2007r. na kwotę 57.110,63 wystawioną przez Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego PRO-CONSULTING Sp. z o.o. ul.Łużycka 16 Gliwice za wykonanie remontu chodnika ul. Karola Miarki – prawą i lewą stronę zg. z umową nr rej. 449/07 z 27.11.2007r.

§ 4300 – plan: 359.815,00zł, wykonanie: 358.368,50zł (5% wykonania: 17.918,42zł)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **23.829,82,- zł.**

F-ra 522/04/2007 z 13.12.2007r. na 5.000,00 wystawioną przez P.P.U.H. A. Sroka Świerklaniec. Bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej zg. ze zleceniem 438/07 z 26.11.07r. -

F-ra 353/04/2007 z 02.07.07r. P.P.H.U. A. Sroka Świerklaniec na kwotę 18.829,82 – bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej zg. z umową 34/GKiH/2007 nr rej.132/07 z 30.03.07r.

§ 6050 – plan: 130.000,00zł, wykonanie: 87.758,17zł (5% wykonania: 4.387,91zł)
Kontrolę objęto wydatki w wysokości **58.839,70,- zł.**

F-ra nr 35/12/2007 z dnia 05.12.2007r. na kwotę 58.839,70 wystawioną przez ZUBIT Sp. z o.o. ul.Kozielska 254 Gliwice , za budowę odwodnienia liniowego w ciągu ulicy Szczęść Boże w Pyskowicach zg. z umową 96/GKiH/2007 z 24.10.2007r.

Wydatki w rozdziale:	60095
Plan wydatków:	12.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	11.956,00 zł
5% wykonania wydatków wynosi:	597,80 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	11.956,00 zł.

§ 4300 – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 11.956,00zł (5% wykonania: 597,80zł)
Kontrolę objęto środki w wysokości **11.956,- zł**

F-ra nr 56/12/07 z 19.12.2007r. na kwotę 11.956,00 wystawioną przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „INKOM” s.c. Katowice ul. św. Barbary 21a za projekt zmian /aktualizacje/ do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu gminy zg. z umową z 05.12.2007r. nr rej.457/07.

Wydatki w rozdziale:	70001
Plan wydatków:	6.558.329,00 zł.
Wykonanie wydatków:	6.443.575,20 zł.
5% wykonania wydatków wynosi:	322.178,76 zł
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	351.254,55 zł.

§ 4110 – plan : 905 zł. , wykonanie 902,49 zł. (5% wykonania 45,12 zł.)
 Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie
 Kontrolą objęto wydatki w wysokości **902,49 zł.**

§ 4120 – plan 130,- zł. wykonanie 128,64 (5% wykonania planu 6,43 zł.)
 Środki wydatkowano na opłacenie składek na f. pracy od umowy zlecenie.
 Kontrolą objęto wydatki w wysokości **128,64 zł.**

§ 4170 – plan 8.950,- zł. wykonanie 8.931,- zł. (5% wykonania 446,55,- zł)

Rachunek nr 03/03/2007 z dnia 27.03.2007 na kwotę 1.750,00 za wykonanie czynności
 specjalisty ds. windykacji za m-c III/2007 zg. z umową 1/2007 nr rej. 18/07.
 Kontrolą objęto wydatki w wysokości **1.750,00 zł.**

§ 4260 – plan: 2.709.900,00zł, wykonanie: 2.677.621,19zł (5% wykonania: 133.881,05 zł)
 Kontrola objęto wydatki w wysokości: **138.132,34 zł.**

Sprawdzono następujące dokumenty:

Zestawienie wspólnot za m-c XII/07 na kwotę 104.345,76 za zużycie wody Wspólnoty Mieszkaniowej

F-ra 005/023057/07 za m-c październik na kwotę 23.681,21zł. za wodę w budynkach gminy.

Zestawienie za energię w budynkach gminy w klatkach schodowych od 19.04 – 16.10. 07 r. na kwotę 5.425,72 złotych.

Zestawienie faktur za energię elektryczną w budynkach gminy w klatkach schodowych od 02.05 -16.07. 2007 na kwotę 4.679,65 zł.

§ 4270 – plan:1.295.000,00, wykonanie: 1.287.118,91zł (5% wykonania : 64.355,94 zł)
 Sprawdzono następujące faktury:
 Kontrolą objęto wydatki w wysokości **77.921,02 zł.**

Zestawienie na wpłaty na fundusz remontowy na kwotę 19.569,13 za m-c marzec 2007 r. nr GKIH

7115/26/03/07

Zestawienie na wpłaty na fundusz remontowy na kwotę 19.075,45 za m-c maj 2007r. nr GKiH

7115/42/05/07

Zestawienie na wpłaty na fundusz remontowy na kwotę 19.638,22 za m-c sierpień /07 nr GKiH

7115/62/08/07

Zestawienie na wpłaty na fundusz remontowy 7115/67/09/07 na kwotę 19.638,22 za m-c wrzesień /07

nr GKiH 7115/67/09/07

§ 4300 – plan 81.460,00zł wykonanie- 70.789,72zł (5% wykonania 3.539,48zł)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **4.026,00**

Sprawdzone faktury:

F-ra nr 23/10/2007 z 30.10.2007 r. na kwotę 2.013,00 wystawioną przez Kancelarię Radcy Prawnego A. Górka ul. Czajki 25/28 Gliwice – obsługa prawna wg umowy o świadczenie pomocy prawnej dla GKiH.

F-ra 08/04/2007 z 30.04.2007r. na kwotę 2.013,00 wystawioną przez Kancelarię Radcy Prawnego A. Górka ul. Czajki 25/28 Gliwice – obsługa prawna wg umowy o świadczenie pomocy prawnej dla GKiH.

§ 4370 – plan – 6.500,00zł wykonanie – 4.801,72 zł (5% wykonania – 240,08 zł)
Kontrola objęto wydatki w wysokości **488,03 zł.**

F-ra nr FKA 08240712/009/07 z dnia 14.09.2007 r. na kwotę 488,03 za rozmowy służbowe + abonament części dot. budynku przy Kopernika 2.

§ 4400 – plan: 2.251.580,00zł. wykonanie: 2.224.536,45 (5% wykonania: 111.226,82 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **112.016,94**

Zestawienie kosztów zarządu nieruchomości wspólnot z 17.04.2007r za m-c kwiecień 2007 na kwotę 112.016,94 zł.

§ 4430 – plan: 93.000,00 zł. wykonanie: 68.836,97 zł. (5% wykonania: 3.441,84zł)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **5.490,- zł.**

Pismo GKiH 71400/40/07 z 29.03.2007r. dot. wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na kwotę 3.200,00 zg. z ugodą nr rej.120/07 z 27.03.2007r.

Pismo GKiH 71400/109/07 z 20.11.07 r. dot. wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej na kwotę 2.290,00 zg. z ugodą nr rej.423/07 z 20.11.07r.

§ 4480 plan – 69.504,00zł wykonanie- 63.813,37zł (5% wykonania- 3.190,66zł)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **5.766,04 zł.**

Pismo GKiH/20.13/21/07 z dnia 28.08.2007r. podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 5.766,04 za m-c kwiecień/2007r.

§ 4610- plan – 41.400,00zł wykonanie – 36.094,74zł (5% wykonania 1.804,74- zł)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **4.633,00 zł.**

Sprawdzono następujące dokumenty:

Pismo z dnia 18.04.2007r. nr GKiH/71409/19/2007 na kwotę 1.148,00 tytułem wpisów w sprawach sądowych.

Pismo z 14.06.2007r. nr GKiH/71409/26/2007 na kwotę 3.485,00 tytułem wpisów w sprawach sądowych.

Wydatki w rozdziale:	70095
Plan wydatków:	12.000,00 zł.
Wykonanie wydatków	9.750,00 zł.
5% wykonania wydatków wynosi	487,50 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	9.750,- zł.

§ 4430 plan wydatków 12.000,00 zł. wykonanie: 9.750,00 zł (5% wykonania 487,50)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **9.750,00 zł.**

Polisa serii 91 nr 020433 w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówień – numer sprawy ZP/19?03/Fn/2007 i ofertę z dnia 03.04.2007 r. nr NR 2012/KA/2007 za okres od 1 maja 2007 r. do 30.04.2008 r. na kwotę 9.750,00 zł. w części dot. Wydziału GKiH za 3 kwartały roku 2007.

Wydatki w rozdziale:	71035
Plan wydatków:	48.100,00 zł,
Wykonanie wydatków:	46.448,71 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi	2.322,44 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	15.575,00 zł.

§ 4260- plan wydatków:800,00zł. wykonanie: 716,45zł. (5% wykonania:35,82 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **105,40 zł.**

F-ra 04/0012281/1807R z 22.05.2007r. na kwotę 37,86 wystawioną przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Gliwice ul. Barlickiego 2 za dostawę energii elektrycznej na cmentarz komunalny zg. z umową nr rej. 44/07

F-ra nr U/04/0012281/0207R z 21.09.2007r. na kwotę 67,54 wystawioną przez VATTENFALL SALES POLAND Sp. z o.o. Gliwice ul. Barlickiego 2 zg. z umową nr rej. 44/07 za dostawę energii elektrycznej.

§ 4270- plan wydatków 3.600,00zł. wykonanie: 2.684,00zł. (5% wykonania:134,20 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **2.684,00 zł.**

F-ra 15/2007 z 01.06.2007r. na kwotę 2.684,00 wystawioną przez Pracownię Architektoniczną ARCHIDEA s.c. ul. Wszyńskiego 31 Pyskowice za remonty na terenie cmentarza zg. z umową nr 144/07

§ 4300- plan wydatków:33.500,00zł. wykonanie: 32.914,26zł. (5% wykonania:1.645,71 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **2.659,60 zł.**

F-ra nr TP/66/07 z 03.10.2007r. na kwotę 2.659,60 wystawioną przez MPGK Pyskowice za administrowanie cmentarza zg. z umową z 02.01.2007r. nr rej.43/07

§ 6050- plan wydatków: 10.200,00zł. wykonanie: 10.126,00zł. (5% wykonania:506,00 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **10.126,00 zł.**

F-ra nr 34/2007 z 18.12.2007r. na kwotę 10.126,00 wystawioną przez Pracownię Architektoniczną ARCHIDEA s.c. ul. Wszyńskiego 31 Pyskowice za roboty wykonane zg. z umową nr rej. 308/07 z 05.09.2007r.

Wydatki w rozdziale:	75647
Plan wydatków:	9.946,00 zł.
Wykonanie wydatków:	9.228,00 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi	461,40 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	675,00 zł.

§ 4100- plan wydatków: 9.946,00zł. wykonanie:9.228,00zł. (5% wykonania:461,40 zł.)
Kontrola objęto wydatki w wysokości **675,00 zł.**

Zestawienie GKiH/3122/Z/12/2007 z 31.12.07r. zainkasowanych i odprowadzonych kwot przez inkasenta opłaty targowej p. B.Kulik za okres 30.11.07r. – 30.12.07 r. na kwotę 675,00 zł.

Wydatki w rozdziale:	85215
Plan wydatków:	1.160.500,00 zł.
Wykonanie wydatków:	1.103.419,60 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi	55.170,98 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	79.152,60 zł.

§ 3310- plan wydatków: 1.154.900,00zł. wykonanie:1.098.479,60zł. (5% wykonania: 54.923,98 zł.)

Kontrolą objęto wydatki w wysokości **78.492,60 zł.**

Lista dodatków mieszkaniowych na kwotę 78.492,34 zł. przekazanych zarządom za grudzień 2007 rok z 05.12.2007 r.

§ 4170- plan wydatków: 5.600,00zł. wykonanie: 4.940,00zł. (5% wykonania: 247,00 zł.)

Kontrolą objęto wydatki w wysokości **660,00 zł.**

Rachunek nr IX/2007 z 26.09.2007 r. za m-c wrzesień na kwotę 660,00 za przeprowadzenie 33 wywiadów środowiskowych zg. z umową 340/2007 z 12.01.2007r. nr rej.39/07 z 12.01.2007r.

Wydatki w rozdziale:	90002
Plan wydatków	287.000,00 zł.
Wykonanie wydatków	281.669,88 zł.
5 % wykonania wydatków	14.083,49 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	19.774,85 zł.

§ 4300- plan wydatków: 287.000,00zł. wykonanie: 281.669,88zł. (5% wykonania: 14.083,49 zł.)

Kontrolą objęto wydatki w wysokości **19.774,85 zł.**

Zestawienie Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 15.757,67 za wywóz odpadów stałych za m-c grudzień 2007 r.

F-ra nr 7386/07 na kwotę 4.017,18 za wywóz odpadów z budynków gminy za m-c VIII/07 .

Wydatki w rozdziale: **90003**

Plan wydatków:	401.576,00 zł.
Wykonanie wydatków:	400.950,10 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi	20.047,50 zł.
Kontrolą objęto wydatki w wysokości	31.997,27 zł.

§ **4210-** plan wydatków:19.500,00zł. wykonanie: 19488,18zł. (5% wykonania:974,40 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **4.184,60 zł.**

F-ra 356/07/2007 z 19.07.2007r. na kwotę 4.184,60 wystawioną przez Zakład Elementów Tłocznych i Konstrukcji Stalowych „Bumar-Łabędy” Sp. z o.o. Gliwice ul. Mechaników 9 – zakup koszy na śmieci zg. z umową nr rej.241/07 z 12.07.2007r.

§ **4300-** plan wydatków 382.076,00zł. wykonanie: 381.461,92zł. (5% wykonania:19.073,09 zł.) Kontrolą objęto wydatki w wysokości **27.812,67 zł.**

F-ra VAT AZ/3/07 z 31.01.2007r. na kwotę 27.812,67 wystawioną przez MPGK Sp. z o.o. ul. Zaolszany 3 Pyskowice za oczyszczanie ulic i placów ze śniegu i lodu na terenie miasta Pyskowice zg. z umową GKiH 340/145/2006 nr rej. 385/06 z 08.02.2006r.

Wydatki w rozdziale: **90004**

Plan wydatków:	397.516,00 zł.
Wykonanie wydatków:	392.679,90 zł.
5 % wykonania wydatków	19.634,00 zł
Kontrola objęto wydatki w wysokości	44.872,09 zł.

§ **4300-** plan wydatków:382.360,00zł. wykonanie: 379.163,16zł. (5% wykonania:18.958,15 zł.) Kontrolą objęto wydatki w wysokości **32.098,39 zł.**

F-ra nr 4140493816 z dnia 05.12.2007r. na kwotę 10.799,85 wystawioną przez REMONDIS Tarnowskie Góry ul. Nakielska 1-3 za utrzymanie zieleni – działnica centrum zg. z umową nr rej.114/07 z dnia 29.03.2007r.

F-ra nr 44/07 z 12.04.2007r. na kwotę 21.298,54 wystawioną przez Urządzenie i Utrzymywanie terenów Zieleni M. Stych ul. Nowy Świat 66 Ruda Śląska za wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew na terenie Pyskowic zg.z umową GKiH 340/24/2007 z 21.03.2007r. nr rej. 105/07

§ 4610- plan wydatków 5.156,00zł. wykonanie: 3.516,74zł. (5% wykonania:175,00 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **2.773,70 zł.**

Pismo GKIH 07171/7-1/2007 z 17.12.2007r. dot. Wypłata odszkodowań z tytułu śmierci dziecka /upadek z huśtawki/ na kwotę 2.773,70 zg. z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach

§ 4590- plan wydatków:10.000,00zł. wykonanie: 10.000,00zł. (5% wykonania:500,00 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **10.000,00 zł.**

Odszkodowanie za wypadek dziecka na huśtawce 10.000,00 zł

Wydatki w-rozdziale:	90015
Plan wydatków:	567.780,00 zł.
Wykonanie wydatków:	530.627,12 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi	26.531,36 zł.
Kontrola objęto wydatki w wysokości	72.147,00 zł.

§ 4260- plan wydatków:284.000,00zł. wykonanie: 281.515,37zł. (5% wykonania:14.075,76 zł.) Kontrolą objęto wydatki w wysokości **18.677,77 zł,**

Zestawienie faktur VAT nr 04000247/18/07 na kwotę 18.677,77 zł. za okres od 11.06.2007 do 16.08.2007 r. za oświetlenie ulic w mieście.

§ 4270- plan wydatków 192.000,00zł. wykonanie: 181.819,53zł. (5% wykonania: 9090,98 zł.)
Kontrola objęto wydatki w wysokości **11.530,71 zł.**

F-ra nr 573/M0U/07 z 31.05.2007r. na kwotę 7.139,44 wystawioną przez Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Sp. A O/Gliwice za eksploatację urządzeń sieciowych i odbiorczych służących do oświetleń ulic , placów , skwerów , chodników na terenie Pyskowice zg. z umową z dnia 28.05.2008r. nr rej.145/2004

F-ra nr 95/MOU/07 z 31.07.2007r. na kwotę 4.391,27 wystawioną przez VATENFALL Distribution Polen SA Gliwice ul. Portowa 14 za eksploatację oświetlenia ulic , placów , chodników na terenie Pyskowic zg. z umową nr rej.226/2007 z 28.06.2007r.

§ 4300- plan wydatków:17.000,00zł. wykonanie: 14.743,70zł. (5% wykonania:737,18 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości **7.320,00 zł.**

F-ra nr 0113/07/SM-GM/1 z 19.12.2007r, na kwotę 7.320,00 wystawioną przez VATENFALL Network Services Poland Sp. z o.o. Gliwice ul. Myśliwska 6 za montaż ozdobnego oświetlenia świątecznego na terenach Pyskowice wykonane zg. z umową nr rej. 452/07

§ 6050- plan wydatków: 74.780,00zł. wykonanie: 42.548,52zł. (5% wykonania:2.127,42 zł.)
Kontrolą objęto wydatki w wysokości 34.618,52 zł.

F-ra nr 1700/07/SM-GM z 10.10.2007r. na kwotę 34.618,52 wystawioną przez VATTENFALL Network Services Poland Sp. z o.o. ul. Myśliwska 6 Gliwice za budowę nowych punktów oświetlenia na terenie Pyskowice zg. z umową nr 79/GKiH/2007 nr rej. 310/2007

Wydatki w rozdziale:

90095

Plan wydatków:	47.424,00 zł.
Wykonanie wydatków:	44.859,23 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi	2.242,96 zł.
Kontrola objęto wydatki w wysokości	3.725,00 zł.

§ 4300- plan wydatków: 47.424,00zł. wykonanie: 44.859,23zł. (5% wykonania: 2.242,96 zł.)
Kontrola objęto wydatki w wysokości 3.725,00 zł.

F-ra nr 204 z 30.06.2007r. na kwotę 1.712,00 zł. wystawione przez Schronisko dla Zwierząt A. Czempik ul.1-go Maja 42-674 Miedary zg. z umową 36/07 z 02.01.2007r.

F-ra nr TD/188/07 z 19.12.2007r. na kwotę 2.013,00 zł. za wyłapywanie bezpańskich zwierząt wystawione przez MPGK Pyskowice zg. z umową z 02.01.2007r. nr rej.42/07



DOCHODY

Kontrolą objęto dochody w działach: 500,600,700,710, 756.

PLAN DOCHODÓW	6.961.182,00 zł.
WYKONANIE DOCHODÓW	7.361.651,92 zł.
5 % WYKONANIA DOCHODÓW	368.082,57 zł.
KONTROLĄ OBJĘTO DOCHODY W WYSOKOŚCI	5.652.979,85 zł.

Kontrola dochodów:

Dochody w rozdziale:	50095
Plan dochodów:	800,00 zł.
Wykonanie dochodów:	978,58 zł
5 % wykonania dochodów wynosi:	48,93 zł.
Kontrolą objęto dochody w wysokości:	58,52 zł.

F-ra VAT nr 016/T/GKiH/2007 z dnia 29.06.2007 r. wystawiona przez Urząd Miejski Pyskowice na kwotę 58,52 zł. za zużycie energii elektrycznej za II kwartał 2007 r. dla Pana Paliga Władysława.

Dochody w rozdziale:	60016
Plan dochodów:	25.000,00 zł.
Wykonanie dochodów:	25.366,50 zł.
5 % wykonania dochodów wynosi:	1.268,30 zł.
Kontrolą objęto dochody w wysokości:	2055,00 zł.

Decyzja z dnia 13.07.2007 r. nr GKiH-5548/166/2007 na kwotę 960,00 zł. za zajęcie pasa drogowego – pobocze ul. Piaskowej w Pyskowicach.

Decyzja z dnia 23.07.2007 r. nr GKiH-5548/167/2007 na kwotę 1.095,00 zł. z tyt. umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym – ul. Armii Krajowej.

Dochody w rozdziale:	70001
Plan dochodów:	6.371.632,00 zł.
Wykonanie dochodów:	6.696.924,30 zł.
5 % wykonania dochodów wynosi:	334.846,22 zł
Kontrolą objęto dochody w wysokości:	5.611.584,60 zł.

Wpłaty pochodzą z czynszów od lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży. Wpływy za lokale mieszkalne za 2007 r. wynoszą – 5.611.584,60 zł.

Dochody w rozdziale:	70005
Plan dochodów:	178.750,00 zł.
Wykonanie dochodów:	221.602,61 zł.
5 % wykonania dochodów wynosi:	11.080,13 zł.
Kontrolą objęto dochody w wysokości:	12.200,00 zł.

F-ra VAT nr GK-C/5/2007 z dnia 7.06.2007 r. na kwotę 6.100,00 zł. wystawiona dla IDEA Sp. z o.o. za czynsz dzierżawny z tyt. Użytkowania Zakładu Ciepłego w Pyskowicach za m-c maj /07.

F-ra VAR nr GK-C/8/2007 z dnia 03.08.2007 r. na kwotę 6.100,00 zł. wystawiona dla IDEA Sp. z o.o. za czynsz dzierżawny z tyt. Użytkowania Zakładu Ciepłego w Pyskowicach za m-c sierpień /07.

Dochody w rozdziale:	71035
Plan dochodów:	15.000,00 zł
Wykonanie dochodów:	22.474,84 zł.
5 % wykonania dochodów wynosi:	1.123,74 zł.
Kontrolą objęto dochody w wysokości:	1.913,16 zł.

Zestawienie za m-c grudzień/07 na kwotę 1.913,16 zł. za korzystanie z kaplicy i rezerwacje miejsca na cmentarzu zg. z umową GKIH- 340/07/2007 z dnia 02.01.2007 r.

Dochody w rozdziale:	75616
Plan dochodów:	150.000,00 zł.
Wykonanie dochodów:	171.175,00 zł.
5 % wykonania dochodów wynosi:	8.558,75 zł.
Kontrolą objęto dochody w wysokości:	10.825,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr II/21/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 04.12.2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Pyskowice pobierana jest opłata targowa.

- wpłata za m-c I/2007 na kwotę 2.875,00 zł.
- wpłata za m-c IV/2007 na kwotę 4.040,00 zł.
- wpłata za m-c VIII/2007 na kwotę 3.910,00 zł.

Dochody w rozdziale:	75618
Plan dochodów:	220.000,00 zł.
Wykonanie dochodów:	223.130,09 zł.
5 % wykonania dochodów wynosi:	11.156,50 zł.
Kontrolą objęto dochody w wysokości:	14.343,57 zł.

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla sklepów Kapsel I, II i III :

- I/21/C/6/2005, I/21/B/6/2005, I/21/A/10/2005,
- I/22/C/7/2005, I/22/B/7/2005, I/22/A/11/2005,
- I/23/C/8/2005, I/23/B/8/2005, I/23/A/12/2005.

Wpłata na kwotę 14.343,57 zł za rok 2007 r. dot. sklepów Kapsel I, II i III.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007.

Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Operacje związane z gromadzeniem należących się gminie środków, pobierane były w wysokości oraz terminach zgodnych z przepisami prawa.

Naczelnik jednostki kontrolowanej Pani Joanna Bujakowska została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

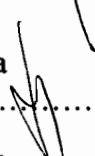
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w wydziale kontrolowanym.
Na tym protokół zakończono i podpisano.


Pyskowice, dnia 19.06.2008 r.

Podpis Naczelnika Wydziału GK i H

1. Joanna Bujakowska
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Joanna Bujakowska

Podpisy kontrolujących:

1. Krystyna Bursakowska


2. Marzena Maj


URZĄD MIEJSKI
w Pyskowicach
Wydział Gospodarki Komunalnej i Handlu
44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3
tel. 032/ 332-00-10 fax: 032/ 332-60-02

PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej działalności realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11.06.2008 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fn/67/08 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/66/08 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2008 rok oraz upoważnienia nr Or-0113/8/08 z dnia 30.04.2008r.

Kontrolę przeprowadzili:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Krystyna Bursakowska | - inspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach |
| 2) Marzena Maj | - podinspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach |

Zakres kontroli

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz min. 5% działalności wydziału. Ponadto skontrolowano także co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych.

Dane ogólne

1. Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego jest Pani Anna Cichorz
2. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Pani Łucja Przymeńska
3. Informacji w trakcie kontroli udzielał: Pani Mirosława Ingot – podinspektor

Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art.187 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

WYDATKI

Kontrola wydatków:

Wydatki w rozdziale:	75023
Plan wydatków:	3.826.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.646.352,42 zł
5% wykonania wydatków wynosi:	182.317,62 zł

§ 3020 – plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.380,96zł (5% wykonania: 119,04zł)
Kontrolę objęto środki w wysokości - 356,00 zł

Sprawdzono wydatki określone zarządzeniem nr 3/2000 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 20.07.2000 r. z póź. zm. w sprawie pokrywania kosztów zakupu okularów stosowanych przy obsłudze monitora ekranowego. W roku 2007 ustalono koszt zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników Urzędu na kwotę nie przekraczającą 178,00zł.

Skontrolowano sprawy określone zleceniem nr:

1. Or -1634/1/07 z dnia 10.04.2007 r. na kwotę 178,00 zł
2. Or -1634/3/07 z dnia 27.06.2007 r. na kwotę 178,00 zł
- 3.

§ 4140 – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 19.184,00 zł (5% wykonania: 959,20 zł)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 3.176,00zł

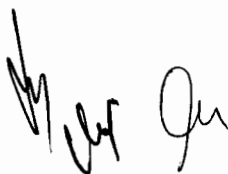
Zgodnie art.21 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97 nr 123 poz. 776 z póź. zm.) wpłaty na konto PEFRON przekazywane były miesięcznie do 20-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Skontrolowano sprawy określone pismami:

1. pismo Or 3018/3/07 z dnia 12.04.2007 r. na kwotę 1.692,00 zł.,
2. pismo Or 3018/12/07 z dnia 27.12.2007 r. na kwotę 1.484,00 zł.

§ 4170 – plan 9.100,00 zł, wykonanie 8.940,00 zł, (5 % wykonania 447,00 zł.)

Rachunki wystawiane są zgodnie z umową zlecenie Nr Or 1162/1/2007 z dnia 05.01.07 r.. zawartą na prowadzenie dokumentacji MKZP w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach oraz aneksem do umowy Nr 269/2007 na wartość całkowitą umowy na kwotę 2.040,00zł (170zł x 12 m-cy)



§ 4210 – plan: 86.000,00zł, wykonanie: 84.053,54zł (5% wykonania: 4.202,67zł)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 11.687,66 zł

Sprawdzono następujące faktury:

1. Faktura Nr 8100683 z dnia 29.06.2007r na kwotę 9.056,12 zł wystawiona przez „GOBI” S.A Gdańsk O/Katowice za zakup szaf metalowych zgodnie z umową OR2110/9/07 z dnia 27.06.2007r.
2. Faktura Nr 05380/07 z dnia 13.12.2007r na kwotę 2.631,54 zł wystawiona przez „Prooffice” E.Dudkiewicz Gliwice za zakup produktów do biura tj. podnózek, podstawka na dokumenty zgodnie z zamówieniem Nr rej. 495/2007 z dnia 12.12.2007r.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

§ 4260 – plan: 120.000,00zł, wykonanie: 106.148,90zł (5% wykonania: 5.307,44zł)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 14.339,32 zł

Skontrolowano faktury:

Zużycie i sprzedaż energii cieplnej w budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 3

1. Faktura VAT nr FV 0290/02/2007 z dnia 28.02.2007 r. za miesiąc luty na kwotę 7.589,18zł wystawiona z zgodnie z umową P-KW-1/SC/04/2005.

Zużycie energii elektrycznej

1. Faktura VAT nr U/04/0002004/0307R z dnia 23.11.2007 r. za okres od 04.09.07 - 06.11.07 r. na kwotę 5.740,48zł wystawiona zgodnie z odczytem licznika – umowa nr 324/B/2001

Zużycie wody

1. Faktura VAT nr 005/004433/2007 z dnia 28.02.2007 r. za okres od 22.01.07 – 21.02.2007r. na kwotę 1.009,66 wystawiona zgodnie z stanem wodomierza – umowa 729/96 z dnia 19.01.1996r.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4270 – plan: 5.000,00 wykonanie: 4.028,44zł (5% wykonania -201.,42)

Skontrolowano faktury:

1. Faktura VAT NR PO263 z dnia 17.10.2007r na kwotę 1.714,10 zł wystawioną przez Autoryzowany Dystrybutor Polso II Katowice zgodnie ze zleceniem nr rej. 381/07 za naprawę kserokopiarki Mita KM 1525.

§ 4280 – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 2.979,00 zł, (5% wykonania: 148,95 zł.)

1. Faktura VAT 98/03/07 z dnia 31.03.2007 r. na kwotę 1.005,00 zł., wystawiona przez Przychodnię Specjalistyczną NZOZ Pyskowice ul. Wojska Polskiego 10 za badania profilaktyczne zgodnie z umową nr 7/2002 oraz aneksem nr 2.

Faktura opisana prawidłowo. Zatwierdzona p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisana przez uprawnione osoby. Posiada adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4300 – plan: 76.000,00zł, wykonanie: 66.468,53zł (5% wykonania: 3.323,42 zł.)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 5.970,20 zł

1. Faktura VAT nr 07124/POS/02-0000-SKR-P-06/07 z dnia 04.07.2007 na kwotę 2.921,25 zł. za usługi pocztowe wystawiona przez Poczta Polska zgodnie z umową 98/96/02 z dnia 08.10.2002 r.
2. Faktura VAT nr 0501010307/07 . na kwotę 2.036,35zł. wystawiona przez ERA Sp. zo.o. Chorzów usługa ochrony fizycznej UM za marzec 2007r
- 3.. Faktura VAT nr 23/2007 na kwotę 1.012,60 wystawiona przez „FL-Ytronic” Wojciech Szumiński, Gliwice za przegląd serwisowy systemu sygnalizacji włamania do Urzędu – umowa nr rej. 46/07 z dnia 19.01.07

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

§ 4360 – plan:12.100,00zł wykonanie: 11.450,78zł (5%wykonania:572,53)

Skontrolowano faktury:

2. Faktura VAT NR 0701300027642 z dnia 02.05.2007r na kwotę 1.061,39 wystawiona przez Polkomtel SA Warszawa dotyczy okresu rozliczeniowego za telefony komórkowe 04/07.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

§ 4370 – plan – 54.000,00zł wykonanie – 49.705,24zł (5% wykonania – 2.485,26zł)

Skontrolowano faktury:

1. Faktura VAT NR FKA08240712/006/07 z dnia 14.06.07r wystawiona przez Telekomunikacja Polska SA Pszczyzna – abonament za okres 01.06.07 – 30.06.07r.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

§ 4410- plan: 41.000,00 zł, wykonanie: 40.482,11 zł, (5% wykonania: 2.024,10 zł.)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 2.364,95 zł

1. Lista płac nr 4 za luty 2007 r. na kwotę 830,17 zł.,
2. Lista płac nr 54 za grudzień 2007 r. na kwotę 1.035,16 zł.,
3. Lista płac nr 52 za grudzień 2007 r. na kwotę 499,62 zł.

§ 4420 – plan: 3.950,00zł, wykonanie: 3.539,70 (5% wykonania: 176,98 zł)

1. Lista płac 2 za 2007 r. na kwotę 307,27 zł.

§ 4430 – plan: 18.000,00 zł, wykonanie: 13.520,50(5% wykonania:676,02),

1. Polisa seria 91 nr 020433 w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – Numer sprawy ZP/19/03/FN/2007 i ofertę z dnia 03.04.2007 r. Nr 2012/KA/2007 na okres od 01.05.2007 r. do 30.04.2008 r. dot. ubezpieczenia mienia Gminy. Polisa na ogólną kwotę 26.958,00 zł. z czego 3 raty płatne w 2007 roku natomiast 4-ta w roku 2008.

§ 4440 – plan: 57.000,00 zł. wykonanie: 51.0008,96 zł. (5 % wykonania 2.550,44 zł.)

1. środki w wysokości 46.874,12 zł. przekazane zostały na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na: „wczasy pod gruszą”, wypoczynek we własnym zakresie , zapomogi.

§ 4610 - plan: 11.100,00 zł., wykonanie: 11.085,22 zł., (5% wykonania: 554,26 zł.)

1. Pismo KSiSS/0511/1/07 z dnia 08.01.2007r na kwotę 1.000,00zł za opinie grafologa dot. nabycia spadku

§ 4700 – plan: 23.600,00 wykonanie: 22.040,00zł (5%wykonania 1.102,00zł)

Sprawdzono faktury:

1. Faktura VAT nr 4133/05/2007/FV na kwotę 1.760,00zł wystawiona przez Wydawnictwo TAXPRESS Sc Warszawa – opłata za udział w szkoleniu Pomoc Publiczna i Ordynacja Podatkowa.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

§ 4740 – plan: 9.000,00zł wykonanie: 8.948,58zł (5%wykonania 447,42zł)

Sprawdzono faktury:

1. Faktura VAT NR FW/09564/2007 na kwotę 8472,98 zgodnie z umową nr rej. 215/07 wystawiona przez Partner w Biurze Sp. zo.o. Zabrze za zakup papieru do drukarek.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych

§ 4010 – plan: 2.572.868,00, wykonanie: 2.492,680,51zł (5% wykonania: 124.634,02 zł)

§ 4040 – plan 173.200,00 zł. wykonanie 172.854,82 (5% wykonania 8.642,74 zł.)
Środki przeznaczono na wypłatę „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” – 13-tka.

§ 4110 i § 4120- plan: 528.382,00 zł. wykonanie: 474.852,63 (5% wykonania 23.742,63 zł.)
Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń.

Środki na wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o planowany wzrost płac, obowiązujące stawki zaszerzgowania, wymiar czasu pracy, należne dodatki do wynagrodzeń oraz analizę wielkości zatrudnienia. Planem objęto również wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, godzin nadliczbowych, odpraw emerytalnych. Zaplanowano fundusz nagród wysokości 3% planowanego funduszu płac zgodnie z zarządzeniem Nr. RZ0152-Og/19/05 z dnia 25.08.2005 r.- Burmistrza Miasta Pyskowice w sprawie regulaminu tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

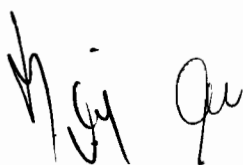
Sprawdzono następujące listy płac:

1. Lista nr 184/2007 z dnia 22.08.2007r. na kwotę 9.956,40 zł. dot. wypłaty nagrody jubileuszowej.
2. Lista nr 260/2007 z dnia 06.11.2007 r. na kwotę 357,12 zł. za miesiąc listopad 2007r.i dot. godzin nadliczbowych.
3. Lista nr 129/2007 z dnia 26.06.2007 r. na kwotę 167.986,10zł. za miesiąc czerwiec 2007 r. i dot. wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Listy płac zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, podpisane przez upoważnione osoby.

Wydatki w rozdziale:	75011
Plan wydatków:	379.975,00 zł
Wykonanie wydatków:	332.672,78 zł
5% wykonania wydatków wynosi:	16.633,63 zł

§ 4210 – plan: 21.500,00zł, wykonanie: 21.391,59zł (5% wykonania: 1.069,57 zł)
Kontrola objęto środki w wysokości: 10.430,17 zł



Sprawdzono następujące faktury:

1. Faktura VAT 367 z dnia 12.11.2007 r. na kwotę 2.772,23 zł. wystawiona przez PPHU Ritter na zakup upominków dla jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego zg. z zamówieniem Ne rej. 404/2007
2. Faktura VAT 671/11/2007 z dnia 30.11.2007r na kwotę 7.657,94 zł wystawiona przez Firmę Logan S.C. Katowice za zakup mebli biurowych dla wydziału SO zg. Z umową Ne rej. 424/07 z dnia 20.11.2007r

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4300 – plan: 16.000,00zł, wykonanie: 15.993,11zł (5% wykonania : 799,65 zł)
Sprawdzono następujące faktury:

1. Faktura VAT nr 11336/POS/02-0000-SKR-P-09/07 na kwotę 1.263,80 zł. wystawiona przez PPUP Poczta Polska CUP OR Katowice – opłata skredytowana za przesyłki pocztowe za m-c IX/07

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4360 – plan 2.000,00zł wykonanie- 1.818,74zł (5% wykonania 90,93zł)

Sprawdzono faktury:

1. Faktura VAT NR 0703310027804 z dnia 02.04.2007r na kwotę 175,38 wystawiona przez Polkomtel SA Warszawa za usługi telekomunikacyjne telefonu komórkowej.
2. Faktura VAT nr 0710310026747 z dnia 02.11.2007r na kwotę 248,95zł wystawiona przez Polkomtel SA Warszawa za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej.

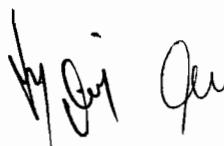
Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4370 – plan – 2.800,00zł wykonanie – 2.009,75 zł (5% wykonania – 100,48 zł)

Sprawdzono faktury:

1. Faktura VAT Nr 08240712/004/07 z dnia 14.04.2007r na kwotę 269,79 wystawiona Telekomunikacja Polska SA Pszczyna za usługi telekomunikacji telefoni stacjonarnej za m-c 04/07.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.



§ 4410 – plan: 4.300,00 zł. wykonanie: 2.911,51 (5% wykonania: 145,57 zł.)

1. Lista 24 za czerwiec 2007 na kwotę 89,96 zł.
2. Lista 41 za wrzesień 2007 na kwotę 57,58 zł.

§ 4440 – plan: 7.000,00 zł. wykonanie: 6.436,80 zł. (5% wykonania: 321,84zł)

1. Środki w wysokości 6.436,80 zł. przekazane zostały na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na: „wczasy pod gruszą”, wypoczynek we własnym zakresie , zapomogi.

§ 4700 plan – 2.500,00zł wykonanie- 694,00zł (5% wykonania- 34,70zł)

Sprawdzono faktury:

1. Faktura VAT Nr F/000072/01/2007/OKST z dnia 12.01.2007r na kwotę 214,00 zł wystawiona Przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego Katowice za udział w szkoleniu na temat – opłata skarbową w USC.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4740- plan – 1.000,00zł wykonanie – 1.000,00zł (5% wykonania- 50,00zł)

Sprawdzono Faktury:

1. Faktura Nr VAT FW/09564/2007 na kwotę 1.000,00 zł wystawiona przez Partner w Biurze Sp. zo.o. Zabrze za zakup papieru do drukarek.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4010- plan: 321.062,00zł, wykonanie: 287.769,81(5% wykonania: 14.388,49zł)

§ 4040- plan: 22.525,00 zł. wykonanie: 21.501,35 zł. (5% wykonania 1.075,06 zł.)
Środki przeznaczono na wypłatę „dodatкового wynagrodzenia rocznego” – 13-tka.

§ 4110 i § 4120 – plan: 67.245,00 zł, wykonanie: 59.103,12 zł. (5% wykonania 2.955,15 zł.)
Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń.



Sprawdzono następujące listy płac:

2. Lista płac nr 5/2007 z dnia 24.01.2007r. na kwotę 16.379,73 zł i dot. dodatkowych wynagrodzeń rocznych - 13-tka
3. Lista nr 133/2007 z dnia 26.06.2007r. na kwotę 17.279,98 zł dot. wynagrodzenia za m-czerwiec pracowników z mocy ustawy.

Listy płac zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, podpisane przez upoważnione osoby.

Wydatki w rozdziale:	75647
Plan wydatków:	15.431,00 zł
Wykonanie wydatków:	14.571,38 zł.
5 % wykonania wydatków wynosi:	728,56 zł.

§ 4210- plan wydatków: 1.531,00 zł. wykonanie:1.531,00zł. (5% wykonania:76,55 zł.)

Sprawdzono fakturę;

1. Faktura VAT 169/2007 na kwotę .1.093,12 wystawiona przez Hartes Druki Akcydensowe MF Wartkowice za zakup kopert ze zwrotką – zamówienie Or-0851/6/07 Z dnia 22.11.2007r

Faktura opisana prawidłowo. Zatwierdzona p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisana przez uprawnione osoby. Posiadają adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4300 – plan wydatków: 2.000,00 zł. wykonanie: 2,000,00 zł. (5 % wykonania 100,00 zł.)

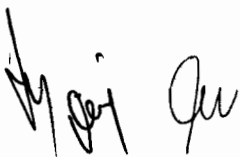
Sprawdzono fakturę:

1. Faktura Vat 02127/POS/02-0000-SKR-P-02/07 na kwotę 2.000,00 zł. wystawiona przez Poczta Polska za przesyłki pocztowe (opłaty zryczałtowane).

Faktura opisana prawidłowo. Zatwierdzona p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisana przez uprawnione osoby. Posiada adnotację że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4010, § 4110, § 4120 – plan wydatków: 11.900,00 zł. wykonanie: 11.040,38 zł. (5% wykonania 552,00 zł.)

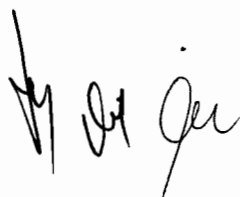
1. Środki finansowe przeznaczone w 100 % na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników doręczających decyzje podatkowe.



Wydatki w rozdziale:	75414
Plan wydatków:	9.909,00 zł.
Wykonanie wydatków	9.909,00 zł.
5% wykonania wydatków wynosi	495,45 zł.

§ 4010, § 4110, § 4120 plan wydatków: 9.909,00 zł. wykonanie: 9.909,00 zł (5% wykonania 495,45)

1. Środki finansowe przeznaczono w 100 % na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zajmującego się sprawami Obrony Cywilnej.

A handwritten signature in black ink, consisting of three distinct, stylized characters or initials.

DOCHODY

Kontrola dochodów:

Rozdział :	75023
Plan dochodów:	41.000,00 zł
Wykonanie dochodów:	35.184,13 zł
5% wykonania dochodów wynosi:	1.759,21 zł

§ 0750 – plan: 34.000,00zł, wykonanie: 28.189,70 zł (5% wykonania: 1.409,49zł)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 2.177,20 zł

Wpłaty pochodzą z umów na wynajmowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w/w umowy rozliczane są miesięcznie na podstawie wystawionych faktur przez upoważnionego pracownika. W ramach omówionych dochodów sprawdzono:

- 1) Faktura VAT nr 11/Or/02/2007 z dnia 19.02.2007 r. na kwotę 640,90 zł wystawiona dla Społecznego Ogniska Muzycznego Gliwice, Filia Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3.
- 2) Faktura VAT nr 13/Or/02/2007 z 19.02.2007 r. na kwotę 235,60 zł. dla PZW w Katowicach, Koło P.Z.W. Nr 44 w Pyskowicach.
- 3) Faktura VAT nr 12/Or/02/2007 z 19.02.2007r na kwotę 134,57 zł. dla Związku Nauczycielstwa Polskiego Pyskowice.
- 4) Faktura VAT nr 9/Or/02/2007 z 19.02.2007r na kwotę 1.166,13 zł dla Kancelarii Notarialnej Michał Wala w Pyskowicach

§ 0830 – plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 6.994,43 zł, (5 % wykonania 349,72 zł.)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 668,42 zł

Wpłaty pochodzą z jednostek budżetowych za abonament i rozmowy telefoniczne TPSA..

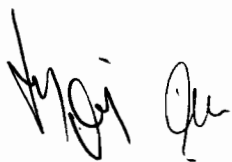
- 1) Faktura VAT nr 12/2007/TP z dnia 25.06.2007 r. na kwotę 321,01 zł. wystawioną na Straż Miejską w Pyskowicach..
- 2) Faktura VAT nr 24/2007/TP z dnia 28.12.2007 r. nam kwotę 347,41 wystawioną na ZOPO w Pyskowicach

Rozdział:	71095
Plan dochodów:	-----
Wykonanie dochodów	512,40 zł.
5% wykonania dochodów wynosi	25,62 zł.

§ 0830

Wpłaty pochodzą z najmu części ściany pod reklamę.

- 1) Faktura VAT 04/07/08 z dnia 03.08.2007 r. na kwotę 219,60 zł. wystawiona dla Biura Tłumaczeń Krzysztof Wolny Racibórz i dot. najmu ściany pod reklamę zgodnie z umową nr rej. 325/06 z 02.10.2006 r.
- 2) Faktura Vat 03/07/03 z dnia 16.03.07 r. na kwotę 97,60 zł. wystawiona dla PHU Translator Sp. cywilna Wioletta i Jan Kozioł Gliwice, ul. Matejki 17/8 i dot. najmu fragmentu ściany pod reklamę zgodnie z umową nr rej. 133/2006 z 15.03.2006 r.



W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2006. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Operacje związane z gromadzeniem należących się gminie środków, pobierane były w wysokości oraz terminach zgodnych z przepisami prawa.

Naczelnik jednostki kontrolowanej Pani Anna Cichorz została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w wydziale kontrolowanym.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pyskowice, dnia 11.06.2008 r.

Podpis Naczelnika Wydziału Organizacyjnego:

1. Anna Cichorz

Cichorz

Podpisy kontrolujących:

1. Krystyna Bursakowska

[Signature]

2. Marzena Maj

Maj

PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej działalności realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.06.2008r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fn/67/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/66/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2008 rok oraz upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.04.2008r o numerze Or-0113/8/08.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Krystyna Bursakowska - inspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
- 2) Marzena Maj - podinspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

Zakres kontroli

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz min. 5% działalności każdego Wydziału. W zakresie udzielonych dotacji kontrolą należy objąć wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą należy objąć także co najmniej 5 % gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki.

Dane ogólne

1. Naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych jest Pani Justyna Fijołek-Ziobrowska
2. Informacji w trakcie kontroli udzielał: Pani Justyna Fijołek – Ziobrowska - naczelnik, Pani Bożena Kikut – podinspektor,

Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art. 44, art.187 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

Kontrola wydatków:

Wydatki w rozdziale:	92695
Plan wydatków:	144.900,00 zł
Wykonanie wydatków:	144.892,50 zł
5% wykonania wydatków wynosi:	7.244,62 zł

§ 2820 – plan: 79.000,00 zł, wykonanie: 79.000,00zł

Skontrolowano dotacje:

1. Dotacja celowa przeznaczona na działalność następujących klubów sportowych działających na terenie Pyskowic:

- Dla Miejskiego Klubu Sportowo – Rekreacyjnego „Czarni”, Pyskowice ul. Gen. Sikorskiego 79. Środki przekazano na upowszechnianie sportu i rekreacji oraz szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 11-osobowej zgodnie z umową nr KiSS-4124/11/07 z dnia 30.04.2007r. Środki przekazywane były w następujących terminach:

- 09.05.2007r. - 24.000,00zł
- 17.09.2007r. - 7.000,00zł

Na łączną kwotę w wysokości 31.000,00 zł

- Dla Śląskiego Klubu „Teakwon-do”, Pyskowice ul. Lompy 2b/13. Środki przekazano na upowszechnianie sportu i rekreacji oraz szkolenie dzieci i młodzieży Teakwondo zgodnie z umową nr KiSS 4124/13/2007 z dnia 30.04.2007r. Środki przekazywane były w następujących terminach:

- 09.05.2007r - 11.000,00zł
- 17.09.2007r. - 4.000,00zł

Na łączną kwotę w wysokości 15.000,00 zł

- Dla Miejskiego Klubu Sportowo - Rekreacyjnego, Pyskowice ul. Szkolna 2. Środki przekazano na upowszechnianie sportu i rekreacji oraz szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej zgodnie z umową nr KiSS 4124/15/07 z dnia 30.04.2007 r. Środki przekazywane były w następujących terminach:

- 14.05.2007r - 9.000,00zł
- 17.09.2007r. - 5.000,00 zł

Na łączną kwotę w wysokości 14.000,00 zł

- Dla Klubu Sympatyków siatkówki „Gumisie” z siedzibą Pyskowice ul. Wieczorka 24/2. Środki przekazano na upowszechnianie sportu i rekreacji oraz szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej zgodnie z umową nr KSiSS 4124/14/07 z dnia 30.04.2007r r. Środki przekazywane były w następujących terminach:

- 09.05.2007r. - 4.200,00zł
- 17.09.2007r. - 3.800,00zł

Na łączną kwotę w wysokości 8.000,00 zł



- Dla Klubu Sportowo-Rekreacyjnego „Remedium” Pyskowice ul. Paderewskiego 11. Środki przekazano na upowszechnianie sportu i rekreacji oraz szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 5-cio osobowej zgodnie z umową nr KSiSS 4124/12/07 z dnia 30.04.2007r r. Środki przekazywane były w następujących terminach:

- 18.05.2007r. - 6.000,00zł
- 19.09.2006r. - 5.000,00zł

Na łączną kwotę w wysokości 11.000,00 zł

Powyższe umowy zostały przekazane w wyznaczonym terminie.

§ 4170 – plan: 3.310,00zł, wykonanie: 3.310,00zł (5% wykonania: 165,50zł)

Skontrolowano faktury:

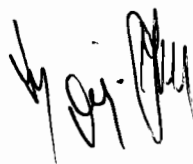
1. Rachunek z dnia 31.08.2007r na kwotę 730,00zł, za prace zleconej – sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną podczas jednodniowych wycieczek organizowanych przez Urząd Miejski podczas wakacji zgodnie z umową Nr rej. 219/2007 z dnia 26.06.2007 r.

§ 4210 – plan: 22.729,50zł, wykonanie: 22.723,83zł, (5% wykonania: 1.136,19zł)

Skontrolowano faktury:

1. Faktura VAT nr 517/BEG/04/2007 z dnia 27.04.2007r na kwotę 578,32 zł wystawiona przez „INWEST” P.U.H. Zbigniew Durczak Gliwice na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach i turniejach sportowych organizowanych z okazji obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3-Maja.
2. Faktura VAT nr FAK/7428/2007/1025 z 31.05.2007r na kwotę 1.497,46zł wystawiona przez Real Sp. z o.o. i Spółka komandytowa Zabrze na zakup nagród i słodyczy dla dzieci i młodzieży biorących udział w grach, zabawach organizowanych podczas festynu sportowo-rekreacyjnego, który odbył się 01.06.07r oraz w zawodach wędkarskich, które odbyły się 03.06.07r.
3. Faktura VAT nr 00087 z dnia 27.07.2007r. na kwotę 401,71 zł, wystawiona przez Hildegardę Gawrońską Sklep Przemysłowy oraz Art. Papiernicze na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach , zawodach sportowych, zorganizowanych podczas festynu lokalnego przy ul. Traugutta w Pyskowicach w dniu 27.07.2007r Nagrody przekazano zgodnie z protokołem przekazania nagród.

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację, że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.



§ 4300 – plan:38.408,00 zł wykonanie: 38.406,17 zł (5% wykonania: 1.920,30 zł)

Skontrolowano faktury:

1. Faktura VAT nr 39/K/2007 z dnia 06.02.2007 na kwotę 658,00 zł wystawiona przez Gliwicki Teatr Muzyczny Gliwice na zakup biletów Wstępu do Teatru Muzycznego.
2. Faktura VAT nr 16/02/07 z dnia 20.02.2007r na kwotę 690,00 zł wystawioną przez Nieregularny Przewóz Osób „JOMAR” Marcin Komander w Gliwicach na przewóz dzieci i młodzieży na wycieczkę do Krakowa w dniu 20.02.2007r. podczas ferii zimowych.
3. Faktura VAT 17/02/07 z dnia 21.02.2007r. r. na kwotę 240,00 zł wystawioną przez Nieregularny Przewóz Osób „JOMAR” Marcin Komander na przewóz dzieci i młodzieży na wycieczkę do Bytomia na lodowisko w dniu 21.02.2007r

Faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone p.w. merytorycznym i formalno – rachunkowym. Podpisane przez uprawnione osoby. Wszystkie posiadają adnotację, że wydatek nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 4430 – plan: 1.452,50 zł wykonanie: 1.452,50 (5% wykonania: 72,62 zł)

1. Skontrolowano Polisę serii 91 nr 020433 za okres od 01.05.2007 do 30.04.2008. polisa dotyczy ubezpieczenia imprez ogólno-miejskich i boiska przybłokowe.

Wydatki w rozdziale:	85195
Plan wydatków:	140.000,00zł
Wykonanie wydatków:	140.000,00zł
Kontrolą objęto środki w wysokości:	7.000,00 zł

§ 2830 – plan:140.000,00zł, wykonanie: 140.000,00zł

Dotację w wysokości 125.000 zł przekazano do Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania świadczenia usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na terenie Gminy Pyskowice. Środki przekazano zgodnie z umową zawartą w dniu 07.02.2007 nr rej 78/07. Dotacje przekazano w czterech transzach w następujących terminach:

- 01.03.2007r w kwocie 31.500 zł I transza
- 25.04.2007r w kwocie 29.000 zł II transza
- 16.07.2007r w kwocie 30.000 zł III transza
- 15.10.2007 w kwocie 34.500 zł IV transza

Dotacja w wysokości 15.000 zł przekazana do Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie usług paliatywno-hospicyjnych”. Środki przekazano zgodnie z umową zawartą w dniu 30.04.2007 r. Nr rej. 158/07 . Dotacja została przekazana w dwóch transzach w następujących terminach

- 16.05.2007r. 7.500 zł
- 17.09.2007 r. 7.500 zł



§ 4300 – plan: 2.137,00zł, wykonanie:2.137,00zł (5%wykonania:106,85)

Skontrolowano faktury:

1. Faktura VAT nr F20070092708/KA z dnia 14.12.2007r na kwotę 563,64zł wystawiona przez Polskapresse Sp. z o.o. Warszawa za ogłoszenie dot. konkursu w Dzienniku Zachodnim.

Wydatki w rozdziale:	85111
Plan wydatków:	32.000,00zł
Wykonanie wydatków:	32.000,00zł
Kontrolą objęto środki w wysokości:	32.000,00zł

§ 6650 – plan: 32.000,00zł, wykonanie: 32.000,00zł

Dotacja w wysokości 32.000,00 zł przekazana na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gliwicach z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pyskowicach na zakup kolonoskopu służącego do diagnostyki chorób jelita grubego. Rozliczenie przekazanych środków nastąpiło zgodnie z umową z dnia 05.12.2007 r. Nr rej. 501/07 .

Wydatki w rozdziale:	85228
Plan wydatków:	57.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	57.000,00 zł
Kontrolą objęto środki w wysokości:	57.000,00 zł

§ 2830 – plan: 57.000,00zł, wykonanie: 57.000 zł

Dotację przekazano do Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Pyskowice osobom samotnym. Środki finansowe przekazane zostały a następnie rozliczone zgodnie z zawartą umową z dnia 12.02.2007 r. Nr rej. 79/07 .

Dotacja przekazana została w następujących transzach:

- 23.03.2007 w kwocie 35.500,00 zł .
- 15.07.2007 w kwocie 21.500,00 zł



Wydatki w rozdziale: **85212**
Plan wydatków: **20.050,00 zł**
Wykonanie wydatków: **10.863,29 zł**
Kontrolę objęto środki w wysokości: **1.928,33 zł**

§ 2910 – plan: 16.310,00zł wykonanie:8.582,33zł (5%wykonania-429,11zł)

1. Pismo KSiSS/8127/19a/07 z dnia 31.10.2007r na kwotę 932,00zł dotyczy zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego.
2. Pismo KSiSS/8127/23/07 z dnia 17.12.2007r na kwotę 100,00zł dotyczy zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4560 – plan: 3.740,00zł wykonanie: 2.280,96zł (5%wykonanie: 114,04zł)

1. Pismo Kiss/8127/19a/2007 z dnia 31.10.2007r na kwotę 896,33 zł dotyczy zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki w rozdziale: **85214**
§ 2910 - plan: 3400,00zł wykonanie: 1.066,26zł (5%wykonania: 53,31zł)

1. Pismo KSiSS/8127/23/07 z dnia 17.12.2007r na kwotę 12,10zł dotyczy zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego.
2. Pismo Kiss/8127/15a/07 z dnia 30.08.2007r na kwotę 739,72zł dotyczy zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki w rozdziale: **85228**
§ 4300 – plan 900,00zł, wykonanie: 563,64 zł (5%wykonania:28,18)

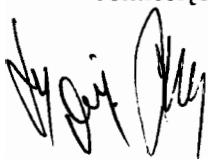
Skontrolowano faktury:

1. Faktura Nr F20070087653/KA z dnia 23.11.2007r na kwotę 563,64zł wystawiona przez Polskapresse Sp. z o.o. Warszawa za ogłoszenie w Dzienniku Zachodnim dotyczące konkursu na zadanie publiczne gminy świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki w rozdziale: **92601**
Plan wydatków: **372.520,00 zł**
Wykonanie wydatków: **372.520,00 zł**

§ 2480 – plan: 372.520,00 zł, wykonanie: 372.520,00 zł

Dotacja dla MOKiS na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów sportowych. Przyznana dotacja przekazana była zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków na rok 2007 na podstawie comiesięcznych pism Dyrektora placówki



Wydatki w rozdziale: **92116**
Plan wydatków: **546.400,00 zł**
Wykonanie wydatków: **546.400,00 zł**

§ 2480 – plan: 546.400,00 zł, wykonanie: 546.400,00 zł

Dotacja w całości przekazana została na konto Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach. Dotacja przekazywana była, co miesiąc na wniosek Dyrektora placówki

Wydatki w rozdziale: **92109**
Plan wydatków: **890.160,00 zł**
Wykonanie wydatków: **890.160,00 zł**

§ 2480 – plan: 890.160,00 zł, wykonanie: 890.160,00 zł

Dotacja dla MOKiS na pokrycie kosztów działalności kulturalnej. Dotacja przekazywana, co miesiąc.

Kontrola dochodów:

Dochody w rozdziale: **75023 § 0750**

Sprawdzono:

1. Umowę z dnia 1.04.2005r. oraz aneks z dnia 30.12.2005 na kwotę 246,44 zł za wdzierżawienie sprzętu nagłaśniającego i oświetlającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dzierżawę wideoprojektora.

Dochody w rozdziale: **92695 § 2910 – 1.056,02zł**

92695 § 0900 - 222,00zł

1. Zwrot dotacji za 2006r

Dochody w rozdziale: **85154 § 2910 - 1.246,47zł**
85154 § 0900 - 5,63zł

1. Zwrot dotacji za 2006r.



W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007.

Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Operacje związane z gromadzeniem należących się gminie środków, pobierane były w wysokości oraz terminach zgodnych z przepisami prawa.

Naczelnik jednostki kontrolowanej Pani Justyna Fijołek - Ziobrowska została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w wydziale kontrolowanym.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pyskowice, dnia 04.06.2008 r.

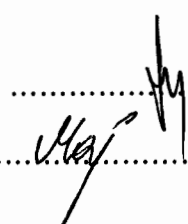
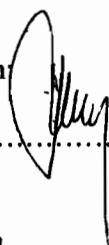
Podpis Naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych

1. Justyna Fijołek – Ziobrowska

Podpisy kontrolujących:

1. Krystyna Bursakowska

2. Marzena Maj



PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej działalności realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17.06.2008r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ-0151-Fn/67/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ 0151-Fn/66/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na 2008 rok oraz upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.04.2008r o numerze Or-0113/8/08.

Kontrolę przeprowadzili:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Krystyna Bursakowska | - inspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach |
| 2) Marzena Maj | - podinspektor Urzędu Miejskiego w Pyskowicach |

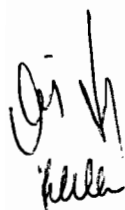
Zakres kontroli

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz min. 5% działalności każdego Wydziału. W zakresie udzielonych dotacji kontrolą należy objąć wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą należy objąć także co najmniej 5 % gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki.

Dane ogólne

1. Informacji w trakcie kontroli udzielała: Pani Agnieszka Kazubek - inspektor

Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art. 44, art.187 ust.2 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)



Kontrola wydatków:

Wydatki w rozdziale:	75075
Plan wydatków:	90.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	87.005,63 zł
5% wykonania wydatków wynosi:	4.350,28 zł

§ 4300 – plan 82.700,00, wykonanie – 81.038,22 (5%wykonania-4.051,91)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 5172,80 zł

Skontrolowano faktury:

1. Faktura VAT NR FA/0462/07473/07/KA z dnia 30.06.2007r na kwotę 1.525,00 zł
Wystawiona przez AGORA SA Warszawa – za zamieszczenie reklamy w dodatku Gazety
Wyborczej „Informator Wakacyjny” zgodnie z umową PR-2222/16/07 z dnia
22.06.2007r nr. Rej. 211/07
2. Faktura VAT NR MAG/FA/00167/2007/001H z dnia 07.12.2007r na kwotę 3.647,80
wystawiona przez CRUX spółka jawna D. Zając, P. Wolny Katowice za wykonanie
500 szt. plakatowych kalendarzy w formacie B1 o mieście. Zgodnie z umową 2222/26/07
z dnia 24.09.2007r nr rej. 312/07.

§ 4210 – plan 6.000,00zł wykonanie – 5.967,41zł (5%wykonania – 298,37zł)
Kontrolę objęto środki w wysokości – 813,95 zł

Skontrolowano faktury:

1. Faktura NR A/07829/07 z dnia 31.05.2007r na kwotę 490,00zł wystawiona
przez Wydawnictwo Kartograficzne „Mapy ściennie” B.Piętka Katowice
za zakup Encyklopedii Europy, która zostanie wykorzystana jako suvenir
podczas delegacji z Pyskowic do Florsheim.
2. Faktura VAT nr KfV/07/923 z dnia 15.11.2007r na kwotę 323,95 zł wystawiona przez
„DRAMA” D. Schmidtko Pyskowice na zakup suvenirów dla dyrektora projektu
wymiany młodzieżowej, która obejmuje 4- dniowe warsztaty, 2-dniowy pobyt w
Pyskowicach i 5-dniowy pobyt w Florsheim.

94
hlll

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007. Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Operacje związane z gromadzeniem należących się gminie środków, pobierane były w wysokości oraz terminach zgodnych z przepisami prawa.

Pani Agnieszka Kazubek została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

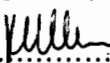
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w wydziale Kontrolowanym.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pyskowice, dnia 17.06.2008 r.


Podpis osoby na Samodzielnym stanowisku ds. promocji miasta i kontaktów z mediami:

1. Agnieszka Kazubek

.....

Podpisy kontrolujących:

1. Krystyna Bursakowska

.....

2. Marzena Maj

.....

PROTOKÓŁ
z kontroli finansowej działalności realizowanej
przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2007
Biuro Rady Miejskiej

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.06.2008r na podstawie:

- a) Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/67/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej,
- b) Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/66/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na rok 2008,
- c) Upoważnienia nr Or.0113/7/08 z dnia 07.05.2008r wydanego przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

Kontrolę przeprowadziły:

1. mgr Beata Wódka – Gazda - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Handlu
2. Jolanta Michalska - inspektor Wydziału Organizacyjnego.

Zakres kontroli

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz min. 5% działalności każdego Wydziału. W zakresie udzielonych dotacji kontrolą należy objąć wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą należy objąć także co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki.

Dane ogólne

1. Naczelnikiem Biura Rady Miejskiej jest Pani mgr Bożena Rutkowska.
2. Informacji w trakcie kontroli udzielali:
 3. - Pani mgr Bożena Rutkowska – Naczelnik BRM
 4. - Pani mgr Justyna Stasiuk - inspektor BRM,
 5. - Pan mgr Piotr Denisiewicz – inspektor BRM.

Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art. ~~3~~⁴⁴ art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

W BRM prowadzony jest rejestr wydatków, zbiór kserokopii faktur i rachunków oraz ewidencja list wypłat dla radnych. Oryginały w/w dokumentów przekazywane są do Wydziału Finansowo – Budżetowego.

Kontrola wydatków:

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków: 246.000 zł

Wykonanie wydatków: 236.136,03 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej 11.806,80 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)

Plan wydatków: 213.500,-zł

Wykonanie wydatków: 211.880,40 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 10.594,02 zł

Diety naliczane są w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr VI/76/2003 z dnia 19.02.2003r w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych.

Zgodnie z w/w uchwałą diety wypłacane są miesięcznie w formie ryczałtu. Wypłata diet jest zgodna z art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.07.2000r w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującej radnym gminy. Kwota bazowa, według której naliczane są diety radnym określona została w Ustawie Budżetowej Państwa na 2007 rok i wynosiła 1.726,74 zł

Skontrolowano listę wypłat diet nr BRM 3342/4/07 z dnia 31.03.2007r za miesiąc 03/2007 na kwotę 17.645,45 zł

Lista wypłat opisana prawidłowo. Zatwierdzona pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan wydatków: 8.500,-zł

Wykonanie wydatków: 7.079,46 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 353,97 zł

W ramach wydatków mieszczą się zakupy związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej.

Skontrolowano faktury:

1. faktura nr 04/05515/2007 z dnia 25.04.2007r na kwotę 1.200,48 zł, wystawiona przez PW „Bomark” Spółka z o.o Zabrze, ul. Handlowa 6 – zakup wody mineralnej.
2. Faktura 0/0/0010/043066 z dnia 12.02.2007r na kwotę 471,59 zł, wystawiona przez Macro Casch and Carry Polska S.A Zabrze, Al. Korfantego 17 – zakup art. chemicznych (płyn do naczyń, filtry do BRITY) i art. spożywczych (kawa, cukier, herbata).

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan wydatków: 2.000,-zł

Wykonanie wydatków: 1.884,79 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 94,24 zł

W ramach wydatków z w/w paragrafu mieszczą się: koszty rozmów telefonicznych i abonamentów, szkolenia radnych i inne.

Skontrolowano fakturę:

1. faktura nr 17/01/2007 z dnia 15.01.2007r na kwotę 234,85 zł, wystawiona przez Firmę Handlową Irena Wiśniewska Toruń, ul. Grunwaldzka 29/3 za wykonanie legitymacji dla radnych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne

Plan wydatków: 1.000,-zł

Wykonanie wydatków: 928,03 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 46,40 zł

Skontrolowano rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów delegacji Przewodniczącej Rady Miejskiej do miasta partnerskiego w Niemczech – koszty delegacji 928,03 zł

Rozdział 71095 – Przegląd Pyskowicki

Plan wydatków: 28.600 zł

Wykonanie wydatków: 26.222,44 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej 1.311,12zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan wydatków: 7.500,-zł

Wykonanie wydatków: 5.580,04 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 279,-zł

W ramach wydatków mieszczą się zakupy związane z funkcjonowaniem Przeglądu Pyskowickiego.

Skontrolowano fakturę:

1. faktura nr 0/0/0009/341052 z dnia 07.12.2007r na kwotę 687,14 zł, wystawiona przez Macro Casch and Carry Polska S.A Zabrze, Al. Korfantego 17 – zakup art. biurowych i art. spożywczych (kawa, cukier, herbata) na posiedzenia Kolegium Redakcyjnego gazety.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan wydatków: 21.100,-zł

Wykonanie wydatków: 20.642,40 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 1.032,12 zł

W ramach wydatków z w/w paragrafu mieszczą się usługi związane z wydawaniem gazety lokalnej Przegląd Pyskowicki.

Skontrolowano fakturę:

1. faktura nr 630/07 z dnia 26.11.2007r na kwotę 1.647,-zł, wystawiona przez Zakład Poligraficzny Waldemar Wiliński, Gliwice ul. Chopina 6 za skła i druk Przeglądu Pyskowickiego – numer listopadowy, na podstawie umowy nr BRM 342/1/07 z dnia 26.02.2007r, nr rej. 87/07 z dnia 26.02.2007r

Skontrolowane faktury zostały opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Kontrola dochodów:

Rozdział 71095 – Przegląd Pyskowicki

§ 0830

Plan : 1.500,-zł

Wykonanie : 1.720,81 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej 86,04 zł

Dochód gazety to wpływy ze sprzedaży reklam, ogłoszeń i podziękowań, według cennika obowiązującego od 2000 roku, ustalonego decyzją Zarządu Miasta Pyskowice w dniu 25.01.2000r

Cena ogłoszenia ramkowego – 1,-zł/cm² +VAT oraz cena ogłoszenia i podziękowania drobnego – 0,50 zł za słowo + VAT.

Skontrolowano fakturę:

1. faktura nr 8/2007/PP z dnia 07.08.2007r na kwotę 370,88 zł dla Pana Pawła Dzioba z Czerwieńska, ul. Słoneczna 10 za umieszczenie na łamach Przeglądu Pyskowickiego reklamy szkoły.

Skontrolowana faktura została wystawiona prawidłowo. W/w kwota wpłynęła na konto dochodów budżetu miasta.



W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007.

Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Wszystkie faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, ze stosownymi adnotacjami dot. ustawy Prawo zamówień publicznych.

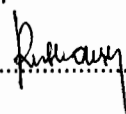
Naczelnik kontrolowanej jednostki Pani mgr Bożena Rutkowska została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Biurze Rady Miejskiej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


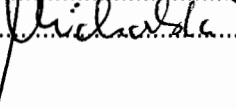
Pyskowice, dnia 06 czerwca 2008 roku


Podpis Naczelnika BRM:


.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. Beata Wódka – Gazda
2. Jolanta Michalska


.....

.....



PROTOKÓŁ
z kontroli finansowej działalności realizowanej
przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2007
Zespół ds komputeryzacji i BIP

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11.06.2008r na podstawie:

- a) Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/67/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej,
- b) Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/66/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na rok 2008,
- c) Upoważnienia nr Or.0113/7/08 z dnia 07.05.2008r wydanego przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

Kontrolę przeprowadziły:

- 1 mgr Beata Wódka – Gazda - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Handlu
- 2 Jolanta Michalska - inspektor Wydziału Organizacyjnego.

Zakres kontroli

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz min. 5% działalności każdego Wydziału. W zakresie udzielonych dotacji kontrolą należy objąć wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą należy objąć także co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki.

Dane ogólne

1. Zespół ds. Komputeryzacji i BIP podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza Miasta.
2. Informacji w trakcie kontroli udzielał Pan inż. Janusz Rebiś – inspektor.

Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art. 187, art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

W Zespole prowadzony jest rejestr wydatków oraz zbiór kserokopii faktur i rachunków. Oryginały w/w dokumentów przekazywane są do Wydziału Finansowo – Budżetowego.

Kontrola wydatków:

Rozdział 75011

§ 4300

Plan wydatków: 5.400,-zł

Wykonanie wydatków: 5.353,-zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 267,65 zł

Skontrolowano faktury:

1. faktura nr 07-FVS/0040 z dnia 31.01.2007r na kwotę 250,-zł wystawiona przez MICOMP Systemy Komputerowe, Katowice, ul. Astrów 7 – konserwacja programu komputerowego MagisLud,
2. faktura nr FS-484/07/U1 z dnia 14.03.2007r na kwotę 529,-zł wystawiona przez PTH „Technika” Sp. Z o.o Gliwice, ul. Toszecka 2 – konserwacja komputerowego rejestru aktów stanu cywilnego.

Skontrolowane faktury zostały opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

§ 43750

Plan wydatków: 900,-zł

Wykonanie wydatków: 867,03 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 43,35 zł

Skontrolowano fakturę:

1. f-ra FR0000309/07 z dnia 28.07.2007r na kwotę 867,03 zł wystawiona przez „Biuro Market” Katowice, ul. Adama 1 – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Rozdział 75023

§ 4300

Plan wydatków: 114.090,-zł

Wykonanie wydatków: 114.069,07 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 5.703,45 zł

Skontrolowano faktury:

1. faktura nr 02/2007/182 z dnia 08.02.2007r na kwotę 1.220,-zł, wystawiona przez M-J Tronic Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 14 – odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku.
2. faktura nr 07-FVS/0061 z dnia 28.02.2007r na kwotę 675,-zł wystawiona przez MICOMP Systemy Komputerowe Katowice, ul. Astrów 7 – konserwacja programu komputerowego Magistrat II,

3. faktura nr 011/2007 z dnia 28.02.2007r na kwotę 585,60 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe PeZet Piotr Zuziak Gliwice, ul. Gruszczyńskiego 3/81 – nadzór techniczny nad programem PeZet do obsługi nieruchomości.
4. faktura nr 07-FVS/0122 z dnia 23.04.2007r na kwotę 675,-zł, wystawiona przez MICOMP Systemy Komputerowe Katowice, ul. Astrów 7 - konserwacja programu komputerowego Magistrat II,
5. faktura nr FVS/032/5/07 z dnia 10.05.2007r na kwotę 899,-zł wystawiona przez Alto Computers s.j Zabrze, ul. Wolności 94 – wdrożenie bezpiecznego połączenia Urzędu Miejskiego z odległymi lokalizacjami na bazie interentu w oparciu o oprogramowanie NetScreen – Romote VPN Client 8 for Windows.
6. faktura nr 547/07 z dnia 30.04.2007r na kwotę 317,20 zł wystawiona przez DATACOMP Szczecin ul. Wielka Odrzańska 18/3 – konserwacja systemu kadrowo – płacowego,
7. faktura nr 068/2007 z dnia 31.08.2007r na kwotę 1.171,20 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe PeZet Piotr Zuziak Gliwice, ul. Gruszczyńskiego 3/81 – konserwacja oprogramowania do obsługi nieruchomości, dodatków mieszkaniowych, targowiska,
8. faktura nr 082/2007 z dnia 31.10.2007r na kwotę 1.171,20 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe PeZet Piotr Zuziak Gliwice, ul. Gruszczyńskiego 3/81 – konserwacja oprogramowania do obsługi nieruchomości, dodatków mieszkaniowych, targowiska,

Skontrolowane faktury zostały opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

§ 4350

Plan wydatków: 3.800,-zł

Wykonanie wydatków: 3.780,82 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 189,04 zł

Skontrolowano fakturę:

1. faktura nr FKA08240712/007/07 z dnia 14.07.2007r na kwotę 309,88 zł wystawiona przez TP S.A Pszczyna, ul. Korfanteo 4 – opłata załącze internetowe (miesiąc lipiec)

Skontrolowana faktura została opisana prawidłowo. Zatwierdzona pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

§ 4750

Plan wydatków: 126.875,-zł

Wykonanie wydatków: 126.598,66 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 6.329,93 zł

Skontrolowano faktury:

1. faktura nr MAR.2007.SEP z dnia 13.03.2007r na kwotę 2.379,-zł wystawiona przez Sekulski Enterprises Polska Sp. zo.o Grodzisk Mazowiecki, ul. T.Bairda 16/18 – zakup programu SYSMARK 2004 dla potrzeb przygotowywania specyfikacji przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego,

2. faktura nr 0000123/07 z dnia 31.03.2007r na kwotę 983,81 zł wystawiona przez Biuro – Market Katowice, ul. Adama 1 – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz nośników danych,
3. faktura nr FS 460/07 z dnia 20.04.2007r na kwotę 890,60 zł wystawiona przez Ars boni Sp. Z o.o Poznań, ul. Zakręt 26/1 – zakup kontynuacji oprogramowania INTEGRAM Budownictwo dla Wydziału PPI (licencja na 1 stanowisko),
4. faktura nr 05/2007/583 z dnia 15.05.2007r na kwotę 890,68 zł wystawiona przez M-J Tronic s.j Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 14 – zakup przełącznika sieciowego dla potrzeb obsługi sieci UM,
5. faktura nr FR0000450/07 z dnia 17.10.2007r na kwotę 1.990,37 zł wystawiona przez Biuro – Market Katowice, ul. Adama 1 – zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Skontrolowane faktury zostały opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

§ 6060

Plan wydatków: 18.338,-zł

Wykonanie wydatków: 17.696,10 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej: 884,81 zł

Skontrolowano fakturę:

1. faktura nr 12/2007/1481 z dnia 12.12.2007r na kwotę 4.372,48 zł wystawiona przez M-J Tronic s.j Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 14 – zakup projektora multimedialnego TOSHIBA.

Skontrolowana faktura została opisana prawidłowo. Zatwierdzona pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Kontrola dochodów:

Rozdział 75023

§ 0830

Plan: 400,-zł

Wykonanie: 491,42 zł

Kwota podlegająca kontroli: co najmniej 24,57 zł

Dokonano sprzedaży zużytych tonerów i głowic do drukarek firmie UNIBIT Sp. Z o.o Katowice, ul. Porcelanowa 10.

Skontrolowana faktura została opisana prawidłowo. Zatwierdzona pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007.

Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Wszystkie faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, ze stosownymi adnotacjami dot. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pan inż. Janusz Rębisz został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Zespole ds komputeryzacji i BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Pyskowice, dnia 12 czerwca 2008 roku

Podpis pracownika jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR

...../inż. Janusz Rębisz/

Podpisy osób kontrolujących:

1. Beata Wódka – Gazda
2. Jolanta Michalska

.....
.....

h

Janusz

PROTOKÓŁ
z kontroli finansowej działalności realizowanej
przez Urząd Miejski w Pyskowicach w roku 2007
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.06.2008r na podstawie:

- a) Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/67/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli finansowej,
- b) Zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ 0151-Fn/66/08 z dnia 30.04.2008r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych na rok 2008,
- c) Upoważnienia nr Or.0113/7/08 z dnia 07.05.2008r wydanego przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

Kontrolę przeprowadziły:

1. mgr Beata Wódka – Gazda - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Handlu
2. Jolanta Michalska - inspektor Wydziału Organizacyjnego.

Zakres kontroli

1. Kontrola w zakresie przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli dotyczących badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych działalności Gminy Pyskowice realizowanej przez Urząd Miejski w Pyskowicach.
2. Kontrolą objęto min. 5% wydatków z każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz min. 5% działalności każdego Wydziału. W zakresie udzielonych dotacji kontrolą należy objąć wszystkie przekazane środki finansowe. Kontrolą należy objąć także co najmniej 5% gromadzonych dochodów i przychodów, za wyjątkiem dochodów podatkowych oraz realizowanych przez inne jednostki.

Dane ogólne

1. Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa jest Pani mgr Bożena Kubiak.
2. Informacji w trakcie kontroli udzielali:
 - Pani mgr Anna Adamczyk – inspektor
 - Pani mgr Danuta Kamińska – inspektor
 - Pani lic. Ewa Marszałek – podinspektor
 - Pani mgr Eryka Skolik - inspektor

Kontroli dokonano zgodnie z zakresem ustalonym przez art. 44, art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

W Wydziale prowadzony jest rejestr wydatków i dochodów, zbiór kserokopii faktur i rachunków. Oryginały w/w dokumentów znajdują się w Wydziale Finansowo – Budżetowym.



Kontrola wydatków:

Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 4300

Plan wydatków: 72.243,- zł

Wykonanie wydatków: 38.962,24 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 1.948,11 zł

Skontrolowano:

1. Faktura nr F20070083992/KA z dnia 06.11.2007r. wystawiona przez Poskapresse Sp. z o.o., Oddz. Prasy Śląskiej, Katowice, ul. Młyńska 1 za umieszczenie ogłoszenia o przetargu na lokal mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 20/2 na kwotę 563,64 zł
2. Faktura nr 48/2007 z dnia 22.10.2007r. wystawiona przez DOMUS PROJEKT, Katowice, ul. Adamskiego 10/16 za operaty szacunkowe wyceny nieruchomości – wycena lokali użytkowych Wyszyńskiego 21, Rynek 24, Wyzwolenia na kwotę 768,60 zł
3. Faktura nr 51/2007 z dnia 23.11.2007r. wystawiona przez DOMUS PROJEKT, Katowice, ul. Adamskiego 10/16 za operaty szacunkowe wyceny nieruchomości – wycena lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na kwotę 805,20 zł

Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 4430

Plan wydatków: 2.916,- zł

Wykonanie wydatków: 2.915,69 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 145,78 zł

Skontrolowano:

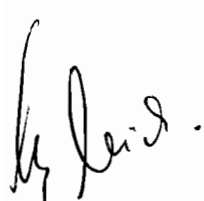
1. Decyzja nr 22/94 z dnia 22.07.1994r. GN-II-HB-7442/13/94 dot. opłaty za wyłączenie gruntów gruntów pod wysypisko z produkcji rolnej przekazywane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego każdego roku do roku 2014. Kwota. 2.915,69 zł.

Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 4590

Plan wydatków: 200.000,- zł

Wykonanie wydatków: 17.472,0 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 873,60 zł



Skontrolowano:

1. Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta nr 46/04 z dnia 10.09.2004r. zmienionej decyzją Burmistrza Miasta nr 1/05 z dnia 20.01.2005r. został zatwierdzony podział nieruchomości. Zostało wypłacone odszkodowanie za drogę – ul. Wierzbowa na kwotę 17.472,- zł. Protokół nr 4/2007.

Dział 700

Rozdz. 700 05

§ 4610

Plan wydatków: 5.000,- zł

Wykonanie wydatków: 1.982,84 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 99,14 zł

Skontrolowano:

1. Pokwitowanie KP 995 z Sądu Rejonowego Gliwice za znaki opłaty skarbowej na kwotę 54,00 zł
2. Opłata skarbową za dokonanie wpisu w KW nr KW 57602 w dniu 31.11.2007r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach na kwotę 200,00 zł

Dział 700

Rozdz. 700 05

§ 6060

Plan wydatków: 200.000,- zł

Wykonanie wydatków: 153.181,86 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 7.659,09 zł

Skontrolowano:

1. Akt notarialny Rep.A nr 4881/2007 z dnia 06.12.2007r. – nabycie działki nr 245/10 o powierzchni 0,1950 ha za kwotę: 117.000,- zł

Dział 700

Rozdz. 700 05

§ 4380

Plan wydatków: 1.000,- zł

Wykonanie wydatków: 0,00 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 0,00 zł

Dział 710
Rozdz. 710 14
§ 4300

Plan wydatków: 45.000,- zł

Wykonanie wydatków: 34.612,64 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania wydatków wynosi: 1.837,50 zł

Skontrolowano:

1. Faktura nr 0024/07/FVS z dnia 29.11.2007r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geologiczne GEODEZJA Sp. z o.o., Gliwice, ul. Zwycięstwa 13 za wykonanie podziału nieruchomości położonej na północ od ul. Toszeckiej wraz ze wznowieniem znaków granicznych działki, zgodnie z Umową-G.341/4/07 z dnia 29.01.2007r. – kwota 3.050,00 zł
2. Faktura nr 0025/07/FVS z dnia 29.11.2007r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geologiczne GEODEZJA Sp. z o.o., Gliwice, ul. Zwycięstwa 13 za wznowienie znaków granicznych działek, zgodnie z Umową G.341/17/07 z dnia 26.07.2007r. – kwota 1.220,00 zł

Skontrolowane faktury zostały opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Kontrola dochodów:

Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 0470


Plan dochodów: 45.000,- zł

Wykonanie dochodów: 34.612,64 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania dochodów wynosi: 1.837,50 zł

Skontrolowano:

1. Wpłata nr 1701/07 z dnia 22.05.2007r. dot. wieczystego użytkowania wpłacona przez Firmę HYBRYD Sp. z o.o. na kwotę 1766,55 zł
2. Wpłata nr 1702/07 z dnia 23.05.2007r. dot. wieczystego użytkowania wpłacona przez Firmę GASTER Sp. z o.o. na kwotę 1.896,00 zł
3. Wpłata nr 1572/07 z dnia 30.03.2007r. dot. wieczystego użytkowania wpłacona przez MZBM Sp. z o.o. na kwotę 3.990,24 zł
4. Wpłata nr 1583/07 z dnia 03.04.2007r. dot. wieczystego użytkowania wpłacona przez Hurtownię Remedium na kwotę 366,00 zł



Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 0690

Plan dochodów: 100.000,- zł
Wykonanie dochodów: 0,00 zł
Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania dochodów wynosi: 0,00 zł

Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 0750

Plan dochodów:- 50.000,- zł
Wykonanie dochodów: 72.795,31 zł
Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania dochodów wynosi: 3.639,77 zł

Skontrolowano:

1. Faktura Vat nr 27/2007 z dnia 01.02.2007r. wystawiona na p. Grazyne Ogonowską z tytułu dzierżawy gruntu pod kioskiem przy Pl. Kopernika na kwotę 193,27 zł
2. Faktura VAT nr 72/2007 z dnia 01.03.2007r. wystawiona na MOKiS Pyskowice za dzierżawę nieruchomości (zgodnie z umową z dnia 28.12.2005r.) na kwotę 488,00 zł
3. Faktura VAT nr 106/2007 z dnia 26.04.2007r. wystawiona na Agencję Turystyczną "Bartel" Cyrk "MILANO" za dzierżawę działki nr 480/12 przy ul. Dworcowej w P-cach pod lokalizację cyrku na kwotę 292,80 zł
4. Faktura VAT nr 131/2007 z dnia 02.05.2007r. wystawiona na "Rock Cafe", Pyskowice, ul. Rynek 16 za dzierżawę gruntu pod ogródkiem letnim na kwotę 1.002,03 zł
5. Faktura VAT nr 132/2007 z dnia 02.05.2007r. wystawiona na "Gospoda 6", Pyskowice, ul. Rynek 6 za dzierżawę gruntu pod ogródkiem letnim na kwotę 1.224,01 zł
6. Faktura VAT nr 133/2007 z dnia 02.05.2007r. wystawiona na Gómośląski Zakład Energetyczny za dzierżawę nieruchomości (zgodnie z umową z dnia 26.04.2007r.) na kwotę 5.582,72 zł

Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 0760

Plan dochodów: 5.000,- zł
Wykonanie dochodów: 12.871,00 zł
Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania dochodów wynosi: 643,55 zł

Skontrolowano:

1. Decyzja nr 19/2007 z dnia 29.08.2007r. w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla p. Helmuta Vogt, zam. Niemcy. Wpłata nr dz. 207 z dnia 29.08.2007r. na kwotę 8.871,- zł

Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 0770

Plan dochodów: 1.150.000,- zł

Wykonanie dochodów: 1.965.582,63 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania dochodów wynosi: 98.279,14 zł

Skontrolowano:

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Tylnej 3/3 w wyniku przetargu nr G.2/2007 z dnia 24.01.2007r. Dowody wpłaty KP nr 11/11/2007 z dnia 17.01.07 na kwotę 3.500,- zł (wadium) oraz KP 1628/9/2007 z dnia 23.02.2007r. na kwotę 56.692,- zł
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy Pl. Piłsudskiego 4/4/7 w wyniku przetargu nr G.5/2007 z dnia 30.03.2007r. Potwierdzenie przelewu z Banku PKO BP z dnia 19.03.07 na kwotę 1.500,- zł (wadium) oraz potwierdzenie przelewu z Banku PKO BP z dnia 12.04.2007r. na kwotę 18.642,68 zł
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/2/4 na rzecz najemcy nr G.22/07 z dnia 07.05.2007r. Potwierdzenie przelewu z Banku Śląskiego z dnia 29.05.07 na kwotę 8.684,- zł
4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich 4/2/2 na rzecz najemcy nr G.45/07 z dnia 08.07.2007r. Potwierdzenie przelewu z Banku Śląskiego z dnia 03.09.07 na kwotę 6.570,00 zł
5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 2B/6 na rzecz najemcy nr G.62/07 z dnia 19.11.2007r. Dowody wpłaty KP nr 7497/9/07 z dnia 26.11.07 na kwotę 8.302,- zł

Dział 700
Rozdz. 700 05
§ 0970

Plan dochodów: 0,- zł

Wykonanie dochodów: 20.792,66 zł

Kwota podlegająca kontroli - 5% wykonania dochodów wynosi: 1.039,63 zł

Skontrolowano:

1. Dowód wpłaty KP nr 3262/9/2007 z dnia 11.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Pl. Piłsudskiego 3/1/11 na kwotę 183,00 zł
2. Dowód wpłaty KP nr 3270/9/2007 z dnia 11.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Pl. Piłsudskiego 3/2/4 na kwotę 183,00 zł
3. Dowód wpłaty KP nr 3242/9/2007 z dnia 10.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Pl. Piłsudskiego 3/2/9 na kwotę 183,00 zł
4. Dowód wpłaty KP nr 3507/9/2007 z dnia 16.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Pl. Piłsudskiego 3/3/3 na kwotę 183,00 zł
5. Dowód wpłaty KP nr 3376/9/2007 z dnia 12.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Pl. Piłsudskiego 3/3/8 na kwotę 183,00 zł
6. Dowód wpłaty KP nr 3558/9/2007 z dnia 17.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Pl. Lompy 2B/14 na kwotę 183,00 zł
7. Dowód wpłaty KP nr 3582/9/2007 z dnia 18.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Pl. Lompy 2B/6 na kwotę 183,00 zł
8. Dowód wpłaty KP nr 3800/9/2007 z dnia 27.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Strzelców Bytomskich 4/2/2 na kwotę 183,00 zł



9. Dowód wpłaty KP nr 3521/9/2007 z dnia 16.04.2007r. za operat szacunkowy lokalu przy ul. Dąbrowskiego 3/3/5 na kwotę 183,00 zł

Skontrolowane dokumenty zostały opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym podpisami osób upoważnionych zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków ze środków publicznych w roku 2007.

Nie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie planowania i dysponowania środkami finansowymi oraz ewidencjonowania środków i bieżącej kontroli wydatków.

Wszystkie faktury opisane prawidłowo. Zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, ze stosownymi adnotacjami dot. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Operacje związane z gromadzeniem należnych się gminie środków. Pobierane były w wysokości oraz w terminach zgodnych z przepisami prawa.

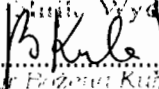
Naczelnik kontrolowanej jednostki Pani mgr Bożena Kubiak została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanym wydziale.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

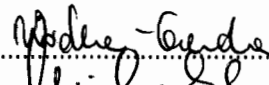
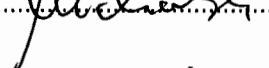
Pyskowice, dnia 12 czerwca 2008 roku

Podpis Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

No. Działu Wydziału

.....
mgr Bożena Kubiak

Podpisy osób kontrolujących:

1. Beata Wódka – Gazda
2. Jolanta Michalska


.....

.....