

Kalisz, dnia 01.06.2012 rok

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z kontroli Przeprowadzonej w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza, którego naczelnikiem jest Pani Iwona Kasprzak.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Miejską Kalisza w planie pracy komisji przyjętym Uchwałą nr XXIX/254/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w składzie:

1. Radna Kamila Majewska – koordynator
2. Radny Artur Dembny – członek
3. Radny Marian Durlej – członek

Kontrola przeprowadzona została w okresie: od 23 do 28 maja 2012 roku

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia w zakresie rozdziału IV – Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego oraz w rozdziale VI – Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r

I Opis stanu faktycznego

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych i ustaleń:

Komisja Rewizyjna poddała wrywkowej kontroli zgodność danych zawartych w Informacji o stanie mienia w zakresie rozdziału IV – Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego z zapisami zawartymi w zestawieniu obrotów i sald jednostki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

W związku z powyższym szczegółowo sprawdzono następujące dane:

- rzeczowy majątek trwały porównano z zapisami kont 011 i 071 jednostki – stwierdzono zgodność;
- wartości niematerialne i prawne porównano z zapisami kont 020 i 071 jednostki – stwierdzono zgodność;

- mienie zlikwidowanych jednostek porównano z zapisami konta 015 jednostki – stwierdzono zgodność;
- udziały i akcje porównano z zapisami konta 030 jednostki – stwierdzono zgodność;
- środki trwałe w budowie porównano z zapisami kont 080 jednostki – stwierdzono zgodność;

Sprawdzeniu poddano także zgodność danych wykazanych w rozdziale VI – Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2011r. ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2011 rok. W wyniku kontroli stwierdzono, że dochody z mienia komunalnego wykazane w Informacji o stanie mienia są zgodne z dochodami wykazanymi w tabeli nr 1 „Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza” za 2011r.

II Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła zatem niezgodności danych przedstawionych w Informacji o stanie mienia w porównaniu z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych i sprawozdaniach.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera wymienione w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych elementy i została opracowana zgodnie z cyt. przepisem.

III Wnioski

1. brak

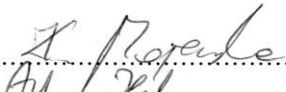
IV Zalecenia

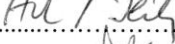
1. brak


Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.


Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Kamila Majewska – koordynator zespołu 

Artur Dembny – członek zespołu 

Marian Durlej – członek zespołu 

Podpis Kierownika kontrolowanej jednostki:

Iwona Kasprzak Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem 
Naczelnik
Wydziału Gospodarowania Mieniem