

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Cekcyn

1. Podmiot: Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.
2. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: Wójt Gminy Cekcyn – Jacek Brygman.
Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła:
Pani Monika Szczesna – Zastępca Wójta Gminy Cekcyn.
3. Czynności przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:
 - 1) Michał Ziółkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - 2) Gizela Jączyńska – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 - 3) Mirosław Gumiński - sekretarz Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrolę przeprowadzono w dniu 17.06.2024 r. od godziny 8:00 do godziny 08:50.
5. Tematyką kontroli była: Kontrola problemowa dotycząca analiza kosztów stałych funkcjonowania hali sportowej w Cekcynie.
6. Komisja w trakcie prac przeanalizowała:
 - plan budżetu gminy dotyczący wydatków na utrzymanie hali na rok 2024,
 - sposób dokonywania wydatków związanych w utrzymaniem hali - kosztami stałymi i bieżącymi,
 - zgodność planu i wydatkowania środków z budżetu na utrzymanie,
 - obieg dokumentów księgowych związanych z wydatkami na utrzymanie hali,
 - realizację wydatków budżetowych od 01.01.2024 do 31.05.2024,
 - obroty na klasyfikacjach wydatków od: 01.01.2024 do: 31.05.2024,
 - sumę obrotów oraz stan końcowy dotyczący wydatkowania środków.

Na dzień 31.05.2024 r. suma wydatków związanych z utrzymaniem hali wyniosła 154 752,33 PLN.
Typowe koszty stałe związane z energią, ogrzewaniem wyniosły na dzień 31.05.2024 r.: 128 751,40 PLN
Do kosztów stałych utrzymania hali nie są wliczani etatowi pracownicy (3 etaty) to osobna klasyfikacja budżetowa.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

 - 1) Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących gospodarki finansowej.
 - 2) Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących realizacji budżetu w zakresie wydatków stałych na utrzymanie hali sportowej w Cekcynie.
 - 3) W wyniku analizy ww. dokumentacji, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
7. Sprawozdanie podpisano 17.06.2024 r. w Cekcynie.
8. Załączniki – brak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Michał Ziółkowski