

Małkinia Górna, dn.18 września 2020r

Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Dorota Koroś – Przewodniczący Komisji
- Mariusz Rytel - Andrianik – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Leszek Siwek – Członek Komisji

PRZEDMIOT KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Małkini Górnej, Komisja Rewizyjna w dniu w dniu 28 lipca 2020 r., 06 sierpnia 2020 r., 02 września 2020 r., 10 września 2020 r, 18 września 2020 r. przeprowadziła kontrolę dokumentacji dotyczącej podjętej w dniu 9 grudnia 2019r uchwały nr 135/XVI/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

PODSTAWA KONTROLI

Przeprowadzając kontrolę Komisja oparła się na dokumentacji zgromadzonej w aktach oraz wyjaśnieniach Skarbnika Gminy Małkinia Górna.

WYNIKI KONTROLI

Pani Skarbnik Gminy Małkinia Górna Marzena Kulesza przedstawiła dokumentację dotyczącą podjętej w dniu 9 grudnia 2019r uchwały nr 135/XVI/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. Komisja zapoznając się z treścią dokumentów zwróciła uwagę na istniejącą rozbieżność z wersją przedstawioną radnym jako projekt dokumentu oraz z treścią dokumentu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Małkinia Górna uwzględniającego autopoprawkę wniesioną do podejmowanej uchwały.




Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż przygotowując tekst uchwały na etapie po jej podjęciu poprzez naniesienie autopoprawek edytowała plik, który znajdował się na jej komputerze. Przekazując go do podpisu Przewodniczącemu Rady Gminy była przekonana, iż przekazuje prawidłowy tekst uchwały. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że błąd ten był oczywistą omyłką, wynikał z edytowania zapisów uchwały na etapie przygotowania projektu. W konsekwencji powyższego zapisy załącznika do uchwały były niezgodne z treścią par. 1 uchwały.

Wyjaśniła nadto, iż opublikowany załącznik do uchwały nie zawiera błędów i nie zostały z niego wyeliminowane jakiegokolwiek działów czy zapisy. Opublikowany załącznik do uchwały jest wersją zawierającą jedynie działów w których naniesiono zmiany. Pozostałe działów nie zawierały zmian i są tożsame z uprzednio opublikowanymi.

WNIOSKI

Komisja dopatrzyła się zatem uchybień po stronie Skarbnika Rady Gminy w związku z przedstawieniem tekstu uchwały na etapie jego edycji przed opublikowaniem w par. 1 ust. 1. Wyjaśnienia złożone przez skarbnika zostały przyjęte jako wiarygodne. Komisja zaleca Wójtowi Gminy Małkinia Górna wskazanie dwóch pracowników w zakresie obowiązku których będzie leżało sprawdzenie poprawności treści uchwały budżetowej na etapie projektu jak również po jej podjęciu a przed opublikowaniem.

Podpisy członków Komisji:

- Dorota Koroś - 
- Mariusz Rytel Andrianik - 
- Leszek Siwek - 

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Małkinia Górna
- Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna