

WPLYNEŁO  
Urząd Miejski w Łomiankach

2011-05-12

DK/dz 4939

Podpis



SK/Abul

WOJEWODA MAZOWIECKI

Twój załączników .....

Warszawa, dnia 6 maja 2011 r.

WK.IV.431.10.1.2011

Pan  
Tomasz Dąbrowski  
Burmistrz Miasta Łomianki

*Szanowny Panie Burmistrzu,*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w dniach od 7 do 18 marca 2011 roku przeprowadzona została kontrola problemowa w kierowanym przez Pana Urzędzie.

Tematyka kontroli obejmowała wykonanie dochodów budżetowych oraz wykorzystanie dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatków w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016, 75478, 80101, 85212, 85214, 85216, 85295 – w 2010 r.

Celem kontroli była ocena realizacji dochodów oraz prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 8 kwietnia 2011 r., przekazuję Panu Burmistrzowi niniejsze **wystąpienie pokontrolne**.

Na podstawie dokumentów sprawdzonych w trakcie kontroli stwierdzono, iż dochody budżetowe pobrane z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL, a także z tytułu należności pobranych od dłużników alimentacyjnych oraz opłat za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, przekazywane

były w kwotach wynikających z prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej.

Ustalono ponadto, iż wydatki realizowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji budżetowej, klasyfikowane były zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), zaś dowody księgowe będące podstawą ich dokonywania – spełniały wymogi art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Ustalono również, iż wypłaty świadczeń z pomocy społecznej realizowane ze środków budżetu państwa, dokonywane były w kwotach wynikających ze skontrolowanych decyzji przyznających poszczególne świadczenia.

Pragnę poinformować Pana Burmistrza, iż w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli - na podstawie poddanej badaniu dokumentacji - nie stwierdzono nieprawidłowości.



z ur. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO  
Edyta Ostrowska  
Dyrektor  
Wydziału Kontroli