

(tylko do użytku wewnętrznego)

lir. Ov 0944/17/04



**PROTOKÓŁ KONTROLI  
GMINY GOGOLIN  
UL. KRAPKOWICKA 6  
47 – 320 GOGOLIN**

Kontrolę przeprowadzili:

- straszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Grażyna Czubak działająca na podstawie upoważnienia nr 59/2004 z dnia 24 maja 2004r w okresie od 27.05.2004r do 02.08.2004r z przerwą w dniach 18.06.2004r., 25.06.2004r.,
- inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Iwona Frańczuk działająca na podstawie upoważnienia nr 60/2004 z dnia 24 maja 2004r. w okresie od 27.05.2004r. do 24.06.2004r. z przerwą w dniach 18.06.2004r.,
- młodszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Grzegorz Rus działający na podstawie upoważnienia nr 62/2004 z dnia 24 maja 2004r. w okresie od 27.05.2004r. do 02.08.2004r. z przerwą w dniach 18.06.04r., 25.06.2004r.,
- inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Joanna Perucka działająca na podstawie upoważnienia nr 61/2004 z dnia 24 maja 2004r. w okresie od 27.05.2004r. do 02.08.2004r. z przerwą w dniach 18.06.04r., 25.06.2004r.

Zakres kontroli: kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2003r.

- I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne
- II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa
- III. Gospodarka pieniężna i rozrachunki
- IV. Wykonanie budżetu:
  - 1. Dochody budżetowe
  - 2. Przychody budżetowe
  - 3. Wydatki budżetowe
  - 4. Rozchody budżetowe
- V. Mienie komunalne



VI. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień

VII. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.

Informacji w trakcie kontroli udzielali:

Joachim Wojtala	-	Burmistrz
Krzysztof Długosz	-	Zastępca Burmistrza
Bogusław Leśkiewicz	-	Sekretarz Gminy
Renata Hasse	-	Skarbnik Gminy
Wojciech Olender	-	Starszy informatyk
Krystyna Kuleszka	-	Naczelnik Wydziału Spraw Administracyjnych
Ryszard Jagodziński	-	Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Stanisław Haraf	-	Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Urszula Szwegier	-	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Brygida Kałuża	-	Naczelnik Wydziału Finansowego
Janina Sojka	-	Inspektor Wydziału Finansowego
Ingryda Grzywaczyk	-	Inspektor Wydziału Finansowego
Anna Skalecka	-	Inspektor Wydziału Finansowego
Maria Pollak	-	Inspektor Wydziału Finansowego
Krystyna Kuźnia	-	Inspektor Wydziału Finansowego
Agnieszka Dubiniak	-	Inspektor Wydziału Finansowego
Sylwia Zelent	-	Inspektor Wydziału Finansowego
Beata Kowalczyk	-	Inspektor Wydziału Finansowego
Henryk Mazur	-	Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty
Julian Kuklewski	-	Z-ca Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty
Teresa Wyszowska	-	Główna księgowa Gminnego Zarządu Oświaty
Aniela Kopeć	-	Specjalista ds. księgowości
Jarosław Bauer	-	Starszy specjalista ds. zamówień publicznych, inwestycji, bhp, p.poż
Krystyna Dycha	-	Główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej

## I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

### 1. Dane ogólne

1.1. W 2003r kontrolowana jednostka posiadała numer statystyczny REGON 532419566 (zaświadczenie z Urzędu Statystycznego w Opolu z dnia 05.12.2003r.)

Ww. jednostka była podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacji podatkowej 756-10-25-656 (decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 08.03.1996r.)