

PROTOKÓŁ

z dnia 31 grudnia 2025 roku

RADA GMINY RASZYN	
W P Ł Y N Ę Ł O	
2026 -01- 07	
Ilość zał.	3 ept
poz.	podpis

z czynności kontrolnych dotyczących kontroli podpisywanych wybranych umów na usługi i roboty przez Gminę Raszyn oraz jednostki organizacyjne w zakresie zgodności ich z budżetem gminy oraz obowiązującymi przepisami w okresie od 01.06.2024 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Skład Zespołu Kontrolnego:

Andrzej Zaręba - Przewodniczący zespołu kontrolnego

Sławomir Ostrzyżek - Członek zespołu

Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy Raszyn w szczególności Referat Budżetowo-Finansowy oraz pozostałe referaty i jednostki organizacyjne zawierające umowy na usługi i roboty.

Zakres kontroli:

Kontrola podpisywanych wybranych umów na usługi i roboty przez Gminę Raszyn oraz jednostki organizacyjne w zakresie zgodności ich z budżetem gminy oraz obowiązującymi przepisami w okresie od 01.06.2024 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Podstawy prawne kontroli:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
3. Statut Gminy Raszyn, stanowiący załącznik do uchwały nr XVIII/180/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2016 roku, zmieniony uchwałą nr IV/22/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr XLV/397/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2016 r. poz. 1194 ze zm.)
4. Uchwała Rady Gminy Raszyn nr XVIII/140/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.
5. Upoważnienie z dnia 02.12.2025 r. wydane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola rozpoczęła się w dniu 08.12. 2025 roku a, zakończyła w dniu 30.12. 2025 roku.

Przebieg kontroli:

W dniu 27 lutego 2025 r. Rada Gminy Raszyn podjęła Uchwałę nr XVIII/140/2025 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały, Komisja Rewizyjna zobowiązana została do przeprowadzenia kontroli podpisywanych wybranych umów na usługi i roboty przez Gminę Raszyn oraz jednostki organizacyjne w zakresie zgodności ich z budżetem gminy oraz obowiązującymi przepisami w okresie od 01.06.2024 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Działając na podstawie Statutu Gminy Raszyn Komisja Rewizyjna powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia ww. kontroli w składzie:

Andrzej Zaręba - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego.

Sławomir Ostrzyżek -Członek Zespołu.

W dniu 02.12.2025 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Ostrzyżek udzielił upoważnienia Zespołowi Kontrolnemu w składzie jak wyżej do przeprowadzenia kontroli.

Zespół kontrolny w dniu 08.12. 2025 roku wystąpił do Wójta Gminy Raszyn o udzielenie stosownej dokumentacji w zakresie:

1. Wykaz zawartych umów o wartości powyżej 10 000,00 zł z datą ich zawarcia oraz klasyfikacją budżetową środków przeznaczonych na ich realizację
2. Wyciągu z obrotów na klasyfikacjach na dzień zawarcia umowy w ujęciu - Klasyfikacja /Wydatki/ Koszty /Zaangażowanie / Plan / Faktura.

W bezpośredniej rozmowie ze skarbnikiem gminy ustalono termin przekazania powyższej dokumentacji na dzień 15.12.2025.

W związku z nieudostępnieniem przez Wójta Gminy Raszyn wnioskowanej dokumentacji do dnia 30.12.2025 roku i upływem regulaminowego maksymalnego czasu przebiegu kontroli, wynikającego ze Statutu Gminy Raszyn, zespół kontrolny podjął decyzję o przerwaniu czynności i zakończeniu kontroli.

Ewentualne wznowienie przerwanej kontroli może być możliwe po wprowadzeniu jej do Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2026 i zatwierdzeniu przez Radę Gminy Raszyn.

PODPISY ZESPOŁU KONTROLNEGO

Andrzej Zaręba – Przewodniczący Zespołu

Sławomir Ostrzyżek – Członek Zespołu

