

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawnie w referacie finansowo – księgowym w dniu 15.10.2019r.

przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ w składzie :

1. Patryk Krykwiński - przewodniczący
2. Sławomir Nowak – zastępca
3. Grażyna Małyszko - członek

**Kontrolą objęto** rzetelność, legalność, gospodarność i celowość przy egzekwowaniu obowiązku uiszczania opłaty miejscowej w Gminie Drawno.

### **Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

1. Przeanalizowano i zweryfikowano wykaz podmiotów które uiściły opłatę miejscową w 2019 roku.
2. Skontrolowano dowody wpłat należności wynikających z obowiązku uiszczania opłaty.
3. Zapoznano się z przyczynami nie pobierania opłaty w 2020 roku.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

W toku przeprowadzonej kontroli komisja zestawiała dowody wpłat opłaty z wykazem stanów i sald otrzymanym od pracownika UMiG Pani Iwony Ignatowicz zajmującej się rozliczaniem w/w opłaty. Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości z tym związanych. Z przedstawionego wykazu wynika, iż opłatę miejscową w 2019 roku uiszczało tylko sześć podmiotów do tego zobowiązanych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie nr II/6/2018 z dnia 5 grudnia 2018r. – co w ocenie komisji stanowi bardzo małą ilość wszystkich podmiotów oferujących usługi noclegowe dla turystów.

Komisja nie skontrolowała uiszczania opłaty miejscowej w 2020 roku zgodnie z zawiadomieniem, ponieważ uchwała przyjęta przez Radę Miejską w 2019 roku została uznana za nieważną w dniu 4 grudnia 2019r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami przez pracownika UMiG zajmującego się tą opłatą podmioty do których zgłosił się urząd aby tą opłatę egzekwowały od swoich gości nie wyraziły chęci pobierania takiej opłaty co jest niezbędne aby podjąć uchwałę o tej opłacie zgodnie z obowiązującą interpretacją przepisów. W toku przeprowadzonej kontroli komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości wynikających z tytułu rozliczania opłaty przez pracownika UMiG w Drawnie.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:* .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie nr 4/2020 do przeprowadzenia kontroli
2. Wykaz stanów i sald za 2019 rok.
3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *[Handwritten signature]* .....
  2. *[Handwritten signature]* .....
  3. *[Handwritten signature]* .....
  4. ....
  5. ....
- (podpisy osób kontrolujących)

**BURMISTRZ DRAWNA**  
*[Handwritten signature]*  
**mgr inż. Andrzej Chmielewski**  
1. ....  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)