

Kołobrzeg, dnia 21 marca 2013 roku

ORG. 0012-3.1.2013

**Wójt Gminy Kołobrzeg**  
**Urząd Gminy Kołobrzeg**  
**ul. Trzebiatowska 48 a**  
**78 -100 Kołobrzeg**

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ**

Działając zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z zm.) oraz w oparciu o zapisy Rozdziału IX punkt 2 Statutu Gminy Kołobrzeg oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/181/13 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli skład kontrolny przedstawia wyniki kontroli doraźnej, prowadzonej w okresie od 12 marca br. do dnia 21 marca br.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący w składzie:

1. Krzysztof Chabaj – przewodniczący Komisji,
2. Małgorzata Łabędź-Figurska - członek Komisji,
3. Anna Matejak – członek Komisji,
4. Czesław Krupiński – członek Komisji.

### **I. ZAKRES KONTROLI**

Kontrola doraźna została przeprowadzona na podstawie wniosku złożonego przez część mieszkańców Rościęcina o dokonanie kontroli w zakresie wykorzystania środków z funduszu sołectkiego na rok 2012 sołectwa Rościęcina z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu boiska.

W trakcie kontroli informacji udzielał Inspektor ds. funduszu sołeckiego i współpracy z sołectwami Pan Łukasz Dobrowolski.

W dniu 21 stycznia br. Komisja przeprowadziła wizję lokalną w celu zweryfikowania wykonanych zadań w ramach funduszu sołeckiego i stanu faktycznego zakupionych materiałów z zgodnością faktur przedstawionych Zespołowi Kontrolującemu.

## II. USTALENIA KONTROLI

1) Skład Kontrolujący przeanalizował wniosek sołectwa Rościęcina z dnia 2 września 2011 rok o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2012. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach środków przeznaczonych na fundusz sołecki dotyczyło zagospodarowania terenu boiska polegające na wykonaniu:

- a) dwóch zadaszonych trybun z siedziskami,
  - b) dwóch wiat dla piłkarzy,
  - c) ogrodzenia,
  - d) drewniany podest,
- oraz zakup materiałów ( cement) , piasek.

Wniosek został przyjęty na zebraniu wiejskim sołectwa w dniu 2 września 2011 roku.

Komisja zapoznała się z przygotowanym projektem zagospodarowania boiska wraz z szczegółowym jego opisem.

Uchwałą Nr XII/91/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 30.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na 2011 rok na Fundusz Sołecki Rościęcina uchwalono kwotę 16.200 złotych .

Na podstawie symulacji wydatków według klasyfikacji budżetowej na dzień 31-12-2012 roku wykonanie funduszu sołeckiego wynosiło 14.891,85 zł.

Przeanalizowano dowody źródłowe ( faktury).

### III. WNIOSKI POKONTROLNE

1. Na posiedzeniu w dniu 12 marca br. Pracownik Urzędu Gminy Pan Łukasz Dobrowolski wyjaśnił, że materiały zakupione do realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego zostały przeznaczone na rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem dwóch zadaszonych trybun z siedziskami, dwóch wiat dla piłkarzy. Wykonano drewniany podest . Pozostałe zakupione materiały zostały złożone w świetlicy wiejskiej.
2. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na warunki atmosferyczne.
3. Wszystkie zgłoszone do realizacji w wniosku o przyznanie środków w ramach funduszu sołectkiego przedsięwzięcia są wykonywane przez mieszkańców sołectwa w czynie społecznym. Roboty budowlane nie zostały zlecone żadnym firmom zewnętrznym.
4. Zakupy materiałów, niezbędnych do wykonania zadania były zakupywane przez pracownika Urzędu Gminy przy udziale radnego miejscowości Rościęcino Pana Antoniego Miściura.
5. W dniu 20 marca br. dokonano wizji lokalnej boiska sportowego w Rościęcinie w celu weryfikacji poczynionych zadań w ramach funduszu sołectkiego oraz złożonych w świetlicy wiejskiej zakupionych materiałów.
6. Wyrzykowo przeliczono część materiałów, których przerachowanie było możliwe ( np. siatka) i ilość zgadzała się z stanem podanym w fakturze VAT.
7. Nie jest możliwe przeliczenie ilości zakupionych nakrętek, śrubek, gwoździ, blachy, cementu itp. , gdyż ich część została wykorzystana do realizacji zadania.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wykorzystania środków z funduszu sołectkiego na rok 2012 sołectwa Rościęcina.

Ocenia pozytywnie przestrzeganie zasad tworzenia funduszu sołectkiego i rozdysponowania jego środków na zadanie wpisane we wniosku sołectwa.

Wniosek został złożony przez sołtysa w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim i zawierał dane wymagane art. 4 ust. 3 wymienionej ustawy, tj. wskazanie przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek został uchwalony przez zebranie wiejskie sołectwa.

Środki funduszu wykorzystane są na przedsięwzięcie zgłoszone we wniosku, stanowiące zadanie własne gminy i służące poprawie życia jego mieszkańców.

Komisja Rewizyjna nie znajduje podstaw do stwierdzenia zaboru zakupionych materiałów do realizacji zadania, przez osoby wymienione we wniosku ( tj. sołtysa i radnego miejscowości Rościęcina) o przeprowadzenie kontroli, złożonym do Rady Gminy przez część mieszkańców Rościęcina.

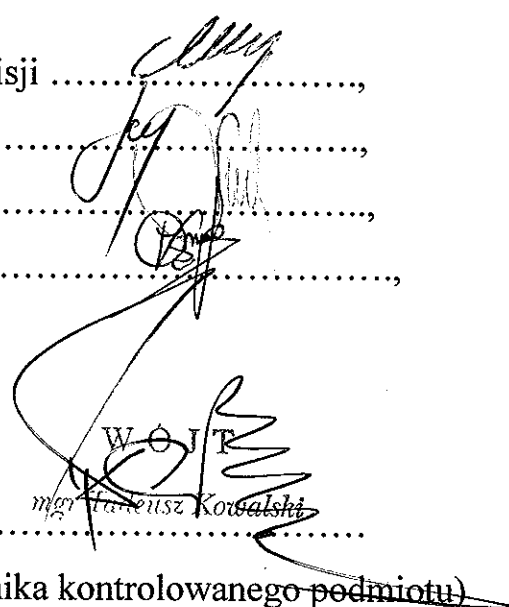
Zadanie w ramach funduszu sołeckiego zostanie zakończone przez mieszkańców sołectwa po ustaniu złych warunków pogodowych.

Niniejszy protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisali:

1. Krzysztof Chabaj – przewodniczący komisji .....
2. Małgorzata Łabędź – członek komisji.....
3. Anna Matejak – członek komisji.....
4. Czesław Krupiński – członek komisji.....

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

  
W O J T  
mgr Wojciech Kowalski  
.....  
( podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy,
2. Wójt Gminy Kołobrzeg,
3. aa.

