

Protokół kontroli Nr 3/2015

przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 09-10.09.2015

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. JACEK KABATĀEK
2. BEATA KOPĀA
3. KOJCIECH JANICKI

Kontrolą objęto:

Kontrola wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2014, w sołectwie Runowo Krajeńskie i sołectwo Sypniewo.

w okresie: 20 rok 2014

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Sołtys Runowa Krajeńskiego pan Jan Antczak przedstawił następujące dokumenty które stanowią załączniki:
- księsek i uchwały zebrania wiejskiego, w sprawie podziału zadań na rok 2014 z funduszu sołectkiego
- dokumenty potwierdzające wydatki poniesione w związku z wykonaniem poszczególnych przedsięwzięć

2. Sołtys Sypniewa pani Brygida Migajka przedstawiła dokumenty które stanowią załączniki:
- księsek i uchwały zebrania wiejskiego
- dokumenty potwierdzające realizację zadań i kopie faktur za 2014r

W wyniku powyższych czynności zespół dokonał następujących ustaleń / wnioski wskazujące na

stwierdzone nieprawidłowości z wskazaniem dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole/:

Ad1. W trymiku kontroli dokumentacji sołectwa Rumora Krajńskiego na 2014r komisja stwierdziła iż zaplanowane wydatki wykonano w 100% zgodnie z uchwałą sejmiku wiejskiego. Zastrzeżenie braku fakt niezrealizowania zadania w zestawieniu dokumentów. Na uchwały inwestycja dotyczy utraconienia drogi od sklepu do strażnicy, a w dokumentach potwierdzających wydatki widnieje zapis utraconienie drogi od sklepu do szkoły. Komisja wraz z sołtysem dokonała wizji lokalnej, gdzie w jednym przypadku nie stwierdzono przy wydatkowanym środkach realizacji przedsięwzięcia dotyczy to ogrobożenia przy szkole.

Ad2. Po przeanalizowaniu dokumentacji sołectwa Sypniewo komisja stwierdziła że zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z planem finansowym na 2014. Zastrzeżenie braku fakt iż w 100% nie wykorzystano środków finansowych dotyczących dwóch zadań - zakup materiałów na utrzymanie estetyki i terenów zielonych - organizacji festynu "Parafada" i zarządy wiejskiej. Komisja poprosiła o uzupełnienie dokumentacji i wgląd do rachunków za usługi ładunko-koparkę w celu potwierdzenia zasadności opłaty za usługi. Zdaniami komisji te powinny być szczegółowo opisane z uwzględnieniem godzin pracy maszyn i urządzeń oraz zakresu pracy. Odbyła się wizja lokalna stwierdzająca zasadność przedsięwzięć które parodują poprawę estetyki wsi Sypniewo.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy

wyjaśnienia złożyli:

1.
2.
3.
4.

Wyjaśnienia powyższe zasługują*/nie zasługują na uwzględnienie z powodu /podać przyczyny

i dowody/

Komisja stwierdziła, że celowość wydatkowanych funduszy sołectkich jest uzasadniona, dzięki czemu poprawiła się estetyka i kierunek obu kontrolowanych ksi.

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

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

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

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Uchwały i wnioski sołectwa Runano Krajeńskie i Sypniewo
2. kopie faktur
3. dokumenty potwierdzające wydatki
4.
5.
6.

7.

8.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

Rozdzielnik:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
2. Burmistrz Więcborka.
3. Rada Miejska w Więcborku.
4. A/a.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Joak K. Bittel*
2. *Kopca, Beata*
3. *Jawida Węgrzyn*

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej

1. *Jan Antczak*
2. *Migawa Brygida*

Więcbork/data: *21.09.2015*

*Niepotrzebne skreślić