

PROTOKÓŁ KONTROLI 1.2019
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
przeprowadzonej w dniu 23 lipca 2019 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1/ Marek Kuśmierk – Przewodniczący,
- 2/ Beata Niedziela – Członek,
- 3/ Sławomir Szydło – Członek,

W kontroli wzięli udział:

- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Barbara Piórkowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego,

Przedmiot kontroli

- 1/ Kontrola realizacji zadań funduszu sołectkiego w 2018 roku w sołectwach Czarże i Rafa.

Działając na podstawie uchwały nr IV.46.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdziła, co następuje:

ad 1. Rada Gminy na podstawie ustawy o funduszu sołeckim wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołeczki obejmując nim 15 sołectw z ustaloną wg przepisów ustawy liczbą mieszkańców.

Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy o funduszu sołeckim, Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ustalił i poinformował sołtysów o wysokości środków stanowiących fundusz sołeczki dla poszczególnych sołectw.

Kontrolą objęto wydatki w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Czarże i Rafa.

Sołectwo Czarże :

Kontroli dokonano na podstawie: uchwały rady sołeczkiej, kartoteki realizacji zadań, rachunków odzwierciedlających dokonanie wydatków.

Sołectwo w dniu 29.09.2017 r. przekazało do Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska wniosek zebrania wiejskiego z dnia 30.08.2017 r. o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji następujących przedsięwzięć:

- I. Remont dróg - 20.000,00 zł

- II. Utrzymanie terenów zielonych - 1.500,00 zł
- III. Budowa oświetlenia na ulicy Chełmińskiej – 4.500,00 zł
- IV. aktywizacja społeczności lokalnej – spotkania integracyjne – 8.241,40 zł
- V. Montaż ogrodzenia działki gminnej – 300,00 zł
- VI. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 5.000,00 zł

Razem 39.241,40 zł

Zadania zostały ujęte w załączniku nr 12 do budżetu gminy na rok 2018.

W trakcie kontroli sprawdzono faktury dotyczące wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego. Faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Zachowany został termin płatności.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową łączne wydatki poniesione z funduszu sołeckiego to kwota 39.119,15 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu.

Sołectwo Rafa

Kontroli dokonano na podstawie: uchwały rady sołeckiej, kartoteki realizacji zadań, rachunków odzwierciedlających dokonanie wydatków.

Sołectwo w dniu 12.09.2017 r. przekazało do Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska wniosek zebrania wiejskiego z dnia 31.07.2017 r. o uwzględnienie w projekcie budżetu realizacji następujących przedsięwzięć:

- I. Montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach – 8.500,00 zł
- II. Pobudzanie aktywności społecznej – 2.268,70 zł,
- III. Remonty dróg – 3.300,00 zł,
- IV. Zakup tablicy ogłoszeniowej – 1.000,00 zł

Razem 15.068,70 zł.

Zadania zostały ujęte w załączniku nr 12 do budżetu gminy na rok 2018.

W trakcie kontroli sprawdzono faktury dotyczące wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego. Faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Zachowany został termin płatności.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową łączne wydatki poniesione z funduszu sołeckiego to kwota 14.931,55 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu.

Wnioski:

Mając na uwadze zakres kontrolowanych spraw Komisja nie wnosi uwag do wydatkowania środków z funduszu sołeckiego.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

Podpis kierownika jednostki

2.....

.....

3.....

4.....

5.....