

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 16.11.2023 r.

Kontrola planowana na podstawie rocznego planu kontroli.

Przedmiot kontroli: wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach budżetu Gminy za 2022 rok.

W kontroli uczestniczyli:

Przewodnicząca – Grażyna Iwaszczyszyn

Wiceprzewodnicząca - Iwona Czyż

Członkowie: - Dorota Klucha

- Jędrzej Szerszeń

Cel kontroli:

1. Czy rząd Gminy jest w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej, że wniosek w sprawie przeznaczenia wydzielonych środków z budżetu Gminy do dyspozycji sołectw, został uchwalony na zebraniu wiejskim.
2. Czy przedsięwzięcia zawarte we wniosku są zadaniami własnymi Gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców na wsi.
3. Czy środki finansowe sołectwa były przeznaczone tylko na cele określone w planie rzeczowo-finansowym.
3. Stopień realizacji planowanych wydatków.

Ustalenia:

Wyodrębnienie z budżetu gminy środków finansowych do dyspozycji sołectw zapisano w projekcie uchwały nr VI/57/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, która to uchwała ustala alternatywny sposób wyodrębnienia środków o których mowa w Ustawie o Funduszu Sołeckim, a zasady gospodarki finansowej danego sołectwa zapisane są w statutach sołectw.

Wysokość środków obliczona jest zgodnie z określonym w Ustawie o Funduszu Sołeckim algorytmem.

Komisja sprawdziła protokoły z zebrań wiejskich i wnioski przyjęte do realizacji – bez uwag Zweryfikowano plan wydatków i sprawozdanie z wykonania, według załącznika nr 17 do wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo	Plan wydatków 2022	Wykonanie	% wykonania
Lubin	44.936,60	28.351,50	63,09
Wapnica	51696,29	36.517,38	70,63
Wicko	28.114,18	1.300,00	0,04
Ogółem:	124.747,07	66.168,88	53,04 %

Komisja rewizyjna dokonała analizy stopnia wykonania wydatków i ustaliła, że: sprawozdanie z wykonania f-szu sołectkiego nie odzwierciedla rzeczywistych danych, a to dlatego, że zdaniem komisji, wykonane wydatki nie były odpowiednio dekretowane do danej pozycji planu. Dotyczy sołectwa Lubin i Wicko.

Sołectwo Wicko przeznaczyło środki finansowe na remont dróg w kwocie 26.814,18 ujęto w planie dział 600 rozdz. 60016 & 4270 pod poz. 75 ,prace wykonane - brak odniesienia w sprawozdaniu.

Sołectwo Lubin wnioskowało o:

- wykonanie lampy solarnej na cmentarzu -prace wykonano,umowa nr 252/2022/WSO/SK-M z dnia 31.10.2022z RESEP Sp.z o.o Szczecin usługa zrealizowana.

- zakup ławo – stołów, zakup zrealizowano za frą nr 18 z dnia23.12.2022

Planowano prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana w kwocie 16 545,00 zł prace zrealizowano ,wykonanie w kwocie 16.500,00 pod poz. planu 900-90004-4300-06 , brak odniesienia w sprawozdaniu.

Sołectwo Wapnica przeznaczyło całość środków finansowych na utrzymanie świetlicy Wiklina, oszczędności wystąpiły w zużyciu energii.

Ogół wydatków wpisuje się w katalog zadań własnych gminy.

Zalecenia:

1. Komisja Rewizyjna zaleca aby w porządku obrad w zebraniach sołeckich uwzględnić punkt dotyczący sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego danego roku, zgodnie z zapisami w statucie sołectwa.

2. Realizacja wydatków z wydzielonych środków finansowych do dyspozycji sołectw, stanowiąca załącznik do wykonania budżetu za dany rok, powinna wskazywać faktyczne wykonanie.

Protokół sporządzono w 2 egz. ,1 egz dla Burmistrza ,2 egz. Biuro Rady Miejskiej

Grażyna Iwaszczyszyn

Iwona Czyż

Dorota Klucha

Jędrzej Szerszeń

Burmistrz
BURMISTRZ

.....
Mateusz Bobek