

Wilkowice, dnia 13.04.2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

- 1. Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego**
- 2. Radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolnego**
- 3. Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego**

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola w zakresie wydatkowania Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie załącznika nr 5 – plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. do uchwały nr XXXVII/364/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29/12.2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice – określono szczegółowy zakres kontroli tj. wykorzystanie środków finansowych wydatkowanych z Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w sołectwach: Bystra, Mieszna i Wilkowice oraz refundacja z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021r. Realizacja Funduszu Sołeckiego w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy z 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301) i ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 ze zmianami). Kontrola dokumentów obejmujących wydatki Funduszu Sołeckiego pod względem formalno - merytorycznym za 2021r.

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice, zespół kontrolny w składzie: radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolującego, radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolującego; radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolującego działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 3/2022.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 13.04.2022 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 23.08.2022 r.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał pracowników podmiotu kontrolowanego w osobach:

1. P. Skarbnik Gminy Wilkowice Aleksandra Kastelik
2. P. Agata Pokusa inspektor ds. administracyjnych Referatu Służb Technicznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Zawiadomienie o kontroli z dnia 6.04.2022r.

Załącznik nr 2: Zarządzenie nr 98/2020 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na Fundusz Sołecki w 2021r.

Załącznik nr 3: Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice do zarządzenia nr 65/2022 Wójta Gminy Wilkowice.

I. Opis stanu faktycznego odnoszącego się do wybranych rozliczeń przedłożonych do UG przez sołtysów:

Na podstawie załącznika nr 3 zespół kontrolny przeanalizował wybrane faktury i rozliczenia jak niżej:

1. Zakup koszy na śmieci z wykorzystaniem na wszystkie sołectwa na podstawie faktury zakupu nr 1320/2021 z dnia 21.07.2021; Sprzedawca: Eko -System Andrzej Gzubicki; Wartość zakupu – 5247,18 zł brutto. Opis faktury zgodny z wymogami, zatwierdzony przez Skarbnika Gminy.
2. Zakup korytek ściekowych z przeznaczeniem na odwodnienie ul. Szkolnej w Mesznej. Faktura zakupu nr FV/004655/2021 z dnia 18.11.2021; Sprzedawca: DAN Inwest Sp. z o.o.; Wartość zakupu 27 871,80 zł brutto. Opis faktury zgodny z wymogami, zatwierdzony przez Skarbnika Gminy.
3. Koncert zespołu MIG z okazji Dni Bystrej. Nr faktury 45/2021 z dnia 30.08.2021; Wartość 23000,00 zł brutto. W opisie faktury stwierdzono brak podpisu Sołtysa Sołectwa Bystra. Wymagane potwierdzenia uzupełniono w trakcie kontroli.
4. Zakup płyt drogowych, betonowych z przeznaczeniem dla sołectwa Bystra. Faktura nr 000257/FVP?2021/CZ; Sprzedawca: Betonbest Sp. z o.o. ; Wartość 70 110,00 zł brutto. Po korekcie zakupiono 60 sztuk płyt o wartości 27 854,07 zł brutto.

Zespół kontrolny zweryfikował wniosek o dotację celową na zwrot części wydatków przeznaczonych na Fundusz Sołecki w roku 2021. w kwocie 27004,03 zł brutto z podziałem na wydatki majątkowe (9444,71 zł) oraz bieżące (17559,03 zł). W dniu 24 sierpnia br. UG otrzymał informację z Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu kwoty zwrotu.

Na sesji w dniu 31 sierpnia 2022 r. środki ze zwrotu będą wprowadzone do budżetu. Planowane przeznaczenie środków to remont cząstkowy dróg.

Kontrola objęła również sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2021r.

Pismem nr RST.0642.1.2022 z dnia 20 maja 2022 do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, został przesłany wniosek o zwrot z budżetu Państwa części wydatków Gminy Wilkowice wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego 2021.

Zespół kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracowników podmiotu kontrolowanego nie wnosi żadnych uwag do rozliczeń opisanych w pkt. I niniejszego protokołu.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego**
2. **Radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolnego**
3. **Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego,**

stwierdza, iż poddane kontroli rozliczenia środków z Funduszu Sołeckiego nie budzą wątpliwości ani zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 23.08.2022 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radna Alina Macher – kierownik zespołu kontrolnego**


.....

2. **Radny Piotr Waleczek – członek zespołu kontrolnego**


.....

3. **Radny Marcin Stawinoga – członek zespołu kontrolnego**


.....

Kierownik podmiotu kontrolowanego

28. WRZ. 2022

.....

dr inż. Janusz Zemanek

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,
Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek,
Kierownik jednostki kontrolowanej - Bogdan Szlósarczyk.