

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W ZŁOCIĘNCU**

PROTOKÓŁ Nr 6/2016

z kontroli przeprowadzonej na temat:

„Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec na sołectwa gminy Złocieniec”

ZŁOCIENIEC 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr 6/2016
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Kontrolowana jednostka: Urząd Miejski w Złocięncu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocienca.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21 wrzesień 2016 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 19 październik 2016 r.

Temat kontroli: Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec na sołectwa gminy Złocieniec.

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Waldemar Bolt – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul – Członek Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Dorota Kowalczyk – Kierownik Biura Rady Miejskiej w Złocięncu;
- 2) Grzegorz Krysztofiak – Przewodniczący Konwentu Sołtysów;
- 3) Anna Kuprowska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji;
- 4) Jolanta Mazur – Kierownik Referatu Finansów i Budżetu

W 2015 roku w budżecie gminy Złocieniec była zaplanowana kwota 45 tysięcy złotych (po pięć tysięcy na Sołectwo). Sołectwo Darskowo dodatkowo otrzymało w dniu 21.09.2015 r. darowiznę od PGB Development Sp. z o.o. w wysokości 1.000,00 zł.

Wykonanie powyższych środków na dzień 31.12.2015 r. kształtowało się następująco:

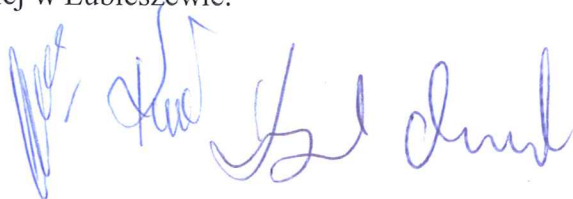
Bobrowo	– 3.826,35 zł.;
Cieszyno	– 3.422,63 zł.;
Darskowo	– 4.102,49 zł.;
Kosobudy	– 3.623,67 zł.;
Lubieszewo	– 4.188,21 zł.;
Rzęsnica	– 4.699,70 zł.;
Stawno	– 1.917,04 zł.;
Stare Worowo	– 4.837,40 zł.;
Warniłęg	– 4.363,24 zł.;
RAZEM:	- 34.980,73 zł.;



Niewykorzystanie kwoty zaplanowanej dla Sołectw było spowodowane brakiem pokrycia finansowego w gminie na zgłaszane zapotrzebowania przez Sołtysów w niektórych miesiącach (brak płynności finansowej). Odmowa wydawania zamówień przez gminę zniechęcała Sołtysów do ich składania. Ponadto Sołtysi, którzy zaplanowali wydatkowanie środków w listopadzie i grudniu 2015 roku nie mieli możliwości zrealizowania swoich zamówień.

Zakres rzeczowy zadań realizowanych w sołectwach gminy Złocieniec, finansowanych z budżetu gminy Złocieniec w 2015 roku.

1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg wiejskich – zakupiono kosiarkę dla sołectwa Cieszyno, zakupiono paliwo, żyłki i części zamienne do kosiarek, zakupiono piasek na utwardzenie placów w Darskowie i Rzęśnicy, przycięto gałęzie drzew w pasach drogowych dróg gminnych, wywieziono gałęzie, wykonano remonty cząstkowe grysami (Warniłęg, Uraz, Cieszyno, Bobrowo), przewieziono kostkę betonową typu polbruk rozbiórkową do Darskowa i Starego Worowa, uzupełniono znaki drogowe w Kosobudach i Starym Worowie.
2. Utrzymanie zieleni:
 - wykonano koszenia terenów zielonych;
 - zakupiono pustaki typu WAFLOR;
 - zakupiono i wysadzono sadzonki kwiatów rabatowych.
3. Mała architektura:
 - remont placów zabaw na terenie sołectw;
 - wymiana piasku w piaskownicach;
 - zakup materiałów malarskich do konserwacji obiektów małej architektury;
 - zakup elementów drewnianych do wymiany w uszkodzonych obiektach małej architektury.
4. Opłata za zajęcie pasa drogi – poniesiono wydatki z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych.
5. Dostawa wody na cmentarz w Lubieszewie – poniesiono wydatki na dostawę wody na cmentarz w Lubieszewie.
6. Remonty i utrzymanie świetlic wiejskich:
 - zakup energii elektrycznej, wody, opłata za kanalizację, gaz do świetlic wiejskich;
 - zakup węgla do świetlic wiejskich 18,75 t;
 - wynagrodzenie dla palaczy (Cieszyno, Kosobudy);
 - przeglądy kominiarskie wszystkich świetlic wiejskich;
 - wykonanie zaleceń określonych w przeglądach kominów w świetlicy w Darskowie, Stawnie i Rzęśnicy;
 - przegląd i wymiana gaśnic we wszystkich świetlicach wiejskich;
 - zabezpieczenie dachu na budynku świetlicy w Stawnie;
 - remont instalacji c.o. w budynku świetlicy w Stawnie;
 - konserwacja dachu na budynku świetlicy w Darskowie;
 - przemurowanie komina w świetlicy wiejskiej w Kosobudach;
 - usunięcie usterek w lokalu mieszkalnym powstałych w wyniku remontu świetlicy wiejskiej w Lubieszewie.



7. Sieć kanalizacyjna w Darskowie – uzyskano pozwolenie na budowę, poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji technicznej.
8. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warniłęgu – zakończono remont pomieszczeń świetlicy i zakupiono wyposażenie. Zadanie współfinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – odnowa i rozwój wsi.

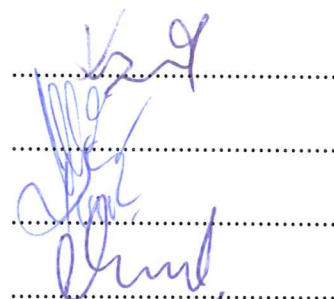
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ
Zysołof Cechirzewski



Podpisy komisji

- 1) Grażyna Kozak
- 2) Waldemar Bolt
- 3) Tadeusz Koźma
- 4) Jan Macul



Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Złocieńca,
3. Kontrolowana Jednostka,
4. Komisja rewizyjna.

Złocieniec, dnia 26 października 2016 roku