

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w *Sołectwie Głogówko Królewskie*, (jednostka pomocnicza Gminy Świecie), której Sołtysem jest **Pani Kazimiera Bartnik** w dniach od **04 maja 2009 r. do 22 maja 2009 r.** przez Zespół Kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu - radny **Andrzej KOMASIŃSKI**;
Członek zespołu - radna **Gabriela CHMIEL**;
Członek zespołu - radny **Zygmunt JANASZEK**

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 9/09** z dnia **21 kwietnia 2009 r.** udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto:

1. Ocena zgodności realizacji gospodarki finansowej Sołectwa ze Statutem Sołectwa Głogówko Królewskie.
2. Wydatkowanie środków wyodrębnionych przez Radę Miejską do dyspozycji Sołectwa na 2008r. z przeznaczeniem na:
 - a) transport i łączność;
 - b) administrację publiczną.
3. Analizę poprawności realizacji gospodarki mieniem gminnym, zgodność z upoważnieniami przekazanymi Sołectwu przez Radę Miejską.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeprowadzono analizę dokumentów dotyczących:

- 1) Gospodarki finansowej Sołectwa.
- 2) Zestawień rachunków i faktur Sołectwa Głogówko Królewskie za 2008r.
- 3) Przekazanej zabudowanej nieruchomości wraz ze składnikami mienia komunalnego położonej we wsi Głogówko Królewskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr.228.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Gospodarka finansowa Sołectwa Głogówko Królewskie prowadzona jest zgodnie ze Statutem Sołectwa. Dochodami Sołectwa w 2008 r. były jedynie środki finansowe wydzielone w budżecie Gminy Świecie.

Pozostałe dochody – o których mówi Statut- tj. pochodzące:

- ze składek Sołectwa określonych przez Zebranie Wiejskie;
- z darowizn i innych świadczeń na rzecz Sołectwa;
- z innych źródeł

w Sołectwie Głogówko Królewskie w 2008 r. nie występowały.

Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach środków z budżetu Gminy w zakresie realizacji zadań określonych Statutem. Środki finansowe celowe Sołectwa pochodzące z budżetu Gminy przeznaczono tylko na cele zawarte w uchwale Rady Miejskiej.

Gospodarkę finansową prowadzi **Sołtys Pani Kazimiera Bartnik**. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych (zrealizowano w **dniu 11.02.2009**).

Kontrolę gospodarki finansowej Sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi Świecia.

2. Rada Miejska uchwalając budżet na 2008 r. w formie Załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej określiła wydatki dla Sołectwa Głogówko Królewskie w wysokości:**13600**-zł.

- w dziale 600 – transport i łączność – **7.000,-** zł na bieżące utrzymanie dróg sołeckich .
- w dziale 750 –administracja publiczna – **6600,-** zł na bieżące utrzymanie świetlicy sołeckiej ,oraz organizację imprez okolicznościowych.

W dziale 600 – transport i łączność – na dzień 31.12.2008 r. wydatkowano **6800**-zł.

W dziale 750 – administracja publiczna – na dzień 31.12.2008 r. wydatkowano **6507**-zł.

W dziale 600-transport i łączność wydatkowano 6800 zł i cała kwota dla ZDM za profilowanie drogi Żurawia Kępa. Zadanie zostało w całości zakończone i nie budzi zastrzeżeń.

W dziale 750 administracja publiczna wydano 6507 zł. Środki te pokrywały koszty utrzymania świetlicy, oraz organizacji imprez okolicznościowych takich jak: Dzień Matki, Dzień Dziecka ,Gwiazdka dla dzieci.

Zespół kontrolny podczas analizy rachunków i faktur sprawdził fakturę z dnia 08.12.08 na kwotę 2043,44 zł.(zakup artykułów spożywczych) z HURT.OSIŃSKA.

Faktura ta została prawidłowo opisana i pozwoliła zorganizować paczki świąteczne dla 70 dzieci w Sołectwie.

Pozostałe faktury prawidłowo opisane i zapłacone w terminie, a przyznana dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

3. Sołectwo Głogówko Królewskie korzysta z przekazanej uchwałą Nr 369/92 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28.12.1992 r. zabudowanej nieruchomości wraz ze składnikami mienia komunalnego położonej we wsi Głogówko Królewskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr. 228. Pomieszczenia świetlicy są zadbane pomimo skromnych warunków,

a kolejne malowanie pomieszczeń powinno być poprzedzone dociepleniem budynku.

Dumą Pani Sołtys jest zorganizowany plac zabaw w otoczeniu świetlicy. Rada Sołecka należyście i z troską zarządza powierzonym majątkiem.

WNIOSEK:

- 1) Zdaniem zespołu kontrolnego plac zabaw powinien zostać oświetlony.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składała:

1. Pani **Kazimiera Bartnik** – Sołtys Sołectwa Głogówko Królewskie

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

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

Protokół kontroli sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Sołtysowi Pani **Kazimierze Bartnik**.

Pouczono Panią Sołtysa o możliwości zgłoszenia w terminie **7** dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokóle ustaleń.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1. Kierownik zespołu

- *Kowalski*

2. Członek zespołu

- *Anna Gabor*

3. Członek zespołu

- *Janaszk*

(podpisy osób kontrolujących)

1. *Bartnik Kazimiera*

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)