

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w *Sołectwie Czaple*, (jednostka pomocnicza Gminy Świecie), której Sołtysem jest **Pan Leszek Krzemniecki** 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 Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

### **Kontrolą problemową objęto:**

1. Ocena zgodności realizacji gospodarki finansowej Sołectwa ze Statutem Sołectwa Czaple.
2. Wydatkowanie środków wyodrębnionych przez Radę Miejską do dyspozycji Sołectwa na 2008 r. z przeznaczeniem na:
  - a) transport i łączność;
  - b) administrację państwową
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 Czaple;
- 2) Zestawień rachunków i faktur Sołectwa Czaple za 2008 r.;
- 3) Przekazanej zabudowanej działki nr 52/4 wraz ze składnikami mienia komunalnego położonej we wsi Czapelki, oraz działki nr 61/11 wraz ze składnikami mienia komunalnego położonej we wsi Ernestowo.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

1. Gospodarka finansowa Sołectwa Czaple 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 Czaple 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 Pan Leszek Krzemniecki**. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych (zrealizowano w **dniu 25.02.2009**).

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 Czaple w wysokości: **24000**-zł.

- w dziale 600 – transport i łączność – **10.000,-** zł na bieżące utrzymanie poboczy i dróg w Sołectwie, zakup paliwa i serwis kosiarki;
- w dziale 750 – administracja publiczna – **14.000,-** zł na bieżące utrzymanie świetlic w Ernestowie, Czapelkach i Czaplach, docieplenie świetlicy w Czapelkach lub Ernestowie, zakup piecyka grzewczego do świetlicy w Czapelkach oraz organizację imprez okolicznościowych.

W dziale 600 – transport i łączność – na dzień 31.12.2008 r. wydatkowano **9.851,-zł**.

W dziale 750 – administracja publiczna – na dzień 31.12.2008 r. wydatkowano

**12.858,-zł**.

W trakcie analizy dokumentów zespół kontrolny miał uwagi co do jednej faktury z dnia 27.11.2008 r. Nr. księgowy 0-10340 rozliczonej na kwotę **8433,60** za remont dróg w Sołectwie.

Zastrzeżenia budził zakres wykonanych prac przez P.W”MAC-WIN”Sp.zo.o z Bukowca. Pozostałe faktury prawidłowo opisane i zapłacone w terminie, a przyznana dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

3. Sołectwo Czaple korzysta z przekazanej uchwałą Nr 314/99 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 12.10.1992 r. zabudowanej nieruchomości wraz ze składnikami mienia komunalnego położonej we wsi Czapelki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/4, oraz zabudowanej nieruchomości wraz ze składnikami mienia komunalnego położonej we wsi Ernestowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61/11 przekazanej uchwałą Nr 372/92 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28.12.1992 r.

Świetlica w Czapelkach jest odnowiona a prace przy dociepleniu budynku na ukończeniu. Przy nieruchomości w Ernestowie pilnego remontu wymagają schody prowadzące do świetlicy. Rada Sołecka należycie zarządza powierzonym majątkiem i oczekuje na nową świetlicę w Czaplach.

**WNIOSEK:**

- 1) Zdaniem zespołu kontrolnego Rada Sołectwa winna z większym zaangażowaniem nadzorować i dobierać wykonawców do remontu dróg w Sołectwie.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składał:

- 1. Pan **Leszek Krzemniecki** - Sołtys Sołectwa Czaple.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu~~ / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu: *Sołtys p. Leszek Krzemniecki, os. Władysława Żelaznego, ul. Mickiewicza, 10, Czaple, pow. Mielec, woj. PL. W. - MHC - W. W. Sp. z o.o. Wykonawca robót budowlanych z pow. Mielec, woj. PL. W. - MHC - W. W. z dnia 25.11.2023 r. Zawieszony przez Sołectwo Czaple, ul. W. - MHC - W. W. Powodem nie stanowi zarzutów do protokołu*

Protokół kontroli sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Sołtysowi Panu **Leszkowi Krzemnieckiemu**

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

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

- 1. Kierownik zespołu - ..... *Kowalski* .....
  - 2. Członek zespołu - ..... *Janek Gajda* .....
  - 3. Członek zespołu - ..... *Janek Gajda* .....
- (podpisy osób kontrolujących)

*Leszek Krzemniecki*  
.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Gruczno.2008.11.25.

### Porozumienie

Sołectwo Czaple zleciło wykonanie remontów sołeckich dróg gruntowych P.W. „MAC-WIN” Sp. z o.o. w Bukowcu – Zakład w Grucznie. Remonty obejmują : równanie dróg /zebranie „grzywy” środkowej, poszerzenie wysokich poboczy/, wyrównanie dołów, utwardzenie dołów drogową mieszanką stabilizacyjną /gruz + żużel + żwir/, ubicie zagęszczarką, uzupełnienie masy żużlowej i jej ubicie na odcinkach utwardzonych żużlem. Roboty zostaną wykonane w bieżącym roku. Przy bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych część robót może być wykonana w pierwszym kwartale 2009 roku. Ewentualne błędy będą natychmiast naprawiane na koszt wykonawcy. Dodatkowo zostanie wywieziona ziemia zebrana z ulic w Czaplach. Całość uzgodnionych robót została zapłacona na podstawie faktury VAT jako przedpłata w listopadzie 2008 roku. Porozumienie ma charakter umowy cywilnej ze wszystkimi jej skutkami prawnymi.

Za sołectwo Czaple :

RADA SOŁECKA  
w CZAPLACH

Za P.W. „MAC-WIN”

P. W. „MAC-WIN” Sp. z o.o.  
PREZES Zarządu

mgr inż. Czesław Maciuszonek

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  
„MAC-WIN” Sp. z o.o.  
ul. Dr. F. Ceynowy 15, 88-122 BUKOWIEC  
KRS: 0000124243, NIP 5591830410  
REGON 092990979  
tel./fax (0-52) 331 93 10, 331 93 07