Protokół Nr 5/2019
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r., zatwierdzonego uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Alicja Burzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Renata Miecznikowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3) Anna Biernat - Członek Komisji
4) Joanna Kamińska - Członek Komisji
5) Tadeusz Kufel - Członek Komisji

przeprowadziła w dniach 17 i 23 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Banie kontrolę realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Banie. Komisja skontrolowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r. w sołectwach: Dłużyna, Parnica, Piaseczno, Babinek, Baniewice. W ramach przyznania funduszu sołeckiego wyżej wymienione sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji podjętych przez nie przedsięwzięć. Wioski zostały pozytywie rozpatrzone, a fundusze sołeckie przyznane do dyspozycji.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli na podstawie następujących dokumentów w odniesieniu do:

Sołectwa Parnica:

1) Wniosek z datą wpływu 29.09.2017 r.
2) Uchwała z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Parnica dnia 27 września 2017 r. sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego
3) Protokół zebrania wiejskiego Sołectwa Parnica odbytego w dniu 27 września 2017 r. wraz z listą obecności 12 mieszkańców.
4) Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2018 r.
5) Faktury dokumentujące wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) oraz Uchwały Nr XXIX/259/2014 Rady Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok wyrażono zgodę na przyznanie funduszu sołeckiego w miejscowości Parnica w kwocie **11838,57 zł.**

Wiosek o przyznanie funduszu sołeckiego został złożony 29.09.2017 r. z zachowaniem prawidłowego terminu. Ustalono by powyższą kwotę przeznaczyć na:

1) Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej 2000 zł
2) Wymiana drzwi wewnątrz świetlicy wiejskiej 2000 zł
3) Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie świetlicy wiejskiej (w tym zakup zewnętrznej anteny telewizyjnej ze wzmacniaczem i kablem, zakup stolików i krzeseł orz środków czystości- plus koszty transportu) 1600 zł

4) Naprawa kosiarki 500 zł
5) Zakup opału do kominka w świetlicy wiejskiej 500 zł
6) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw (w tym m.in. zakup bramek i sprzętu portowego plus transportu) 5000 zł
7) Utrzymanie terenów zielonych 238,57 zł

Zaplanowane środki nie zostały wykonane w całości. Faktycznie wydatkowano **6937,58 zł**. Wydatki zostały podjęte w kwestiach:

1) Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w kwocie 1797,42 zł
2) Utrzymanie terenów zielonych 140,16 zł
3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boisko 5000 zł.

Łączna kwota wydatkowania wg fa 6937,58 zł. Nie wykorzystano: 4900,99 zł.

Wnioski: Komisja zwróciła szczególną uwagę na brak konsekwencji w realizacji zaplanowanych zadań. Niedotrzymanie terminów, opieszałość, nierzetelność dają się zauważyć podczas analizy otrzymanej do wglądu dokumentacji.

Sołectwo Baniewice:

6) Wniosek z datą wpływu 27.09.2017 r.
7) Uchwała nr 1/2017 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Baniewice dnia 14 września 2017 r. sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego
8) Protokół nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Baniewice odbytego w dniu 14 września 2017 r. wraz z listą obecności 17 mieszkańców.
9) Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2018 r.
10) Faktury dokumentujące wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) oraz Uchwały Nr XXIX/259/2014 Rady Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok wyrażono zgodę na przyznanie funduszu sołeckiego w miejscowości Parnica w kwocie **11838,57 zł.**

Wiosek o przyznanie funduszu sołeckiego został złożony 27.09.2017 r. z zachowaniem prawidłowego terminu. Ustalono by powyższą kwotę przeznaczyć na:

1) Zagospodarowanie parku na działce 382 i utrzymanie placu zabaw 18482,90 zł
8) Utrzymanie terenów zielonych 3000 zł
9) Pobudzanie aktywności obywatelskiej 4600 zł
10) Doposażenie świetlicy 2400 zł

Zaplanowane środki nie zostały wykonane w całości. Faktycznie wydatkowano **26 451,62 zł**. Wydatki zostały podjęte w kwestiach:

1) Zagospodarowanie parku na działce 382 i utrzymanie placu zabaw 18482,00 zł
2) Utrzymanie terenów zielonych 2431,71 zł
3) Pobudzanie aktywności obywatelskiej 4422,75 zł
4) Doposażenie świetlicy 1115,16 zł

Łączna kwota wydatkowania wg fa 26451,62 zł. Nie wykorzystano: 2031,28 zł.

Wnioski: Środki zostały wykorzystane zgodnie z zaplanowanym budżetem, ale komisja zwraca uwagę na zbyt dużą kwotę wydaną na koszenie trawy w sołectwie.

Sołectwo Babinek:

1 Wniosek z datą wpływu 27.09.2017 r.

2 Uchwała z dnia 21.09.2017 r. sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego

3 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Babinek odbytego w dniu 21.09.2017 r. wraz z listą obecności 23 mieszkańców.

4 Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2018 r.

5 Faktury dokumentujące wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) oraz Uchwały Nr XXIX/259/2014 Rady Giny Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok wyrażono zgodę na przyznanie funduszu sołeckiego w miejscowości Babinek w kwocie **25357,21 zł.**

Wiosek o przyznanie funduszu sołeckiego został złożony 27.09.2017 r. z zachowaniem prawidłowego terminu. Ustalono by powyższą kwotę przeznaczyć na:

1) Modernizacja boiska sportowego (usługa zlecona, plus koszty transportu) Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej 12 200 zł
2) Doposażenie placu zabaw, plus koszty transportu 5904 zł
3) Utrzymanie placu zabaw 350 zł
4) Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w kwocie 3403,21 zł
5) Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa do kosiarki, żyłki i oleju 1500 zł
6) Zakup kosiarki plus koszty transportu 2000 zł

Zaplanowane środki nie zostały wykonane w całości. Faktycznie wydatkowano wg faktur: 25344,28 zł

Wydatki zostały podjęte w kwestiach:

7) Modernizacja boiska sportowego (usługa zlecona, plus koszty transportu) Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej 12 200
8) Doposażenie placu zabaw, plus koszty transportu 5900 zł
9) Utrzymanie placu zabaw 349,41 zł
10) Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w kwocie 3401,99 zł
11) Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. zakup paliwa do kosiarki, żyłki i oleju 1493,88 zł
12) Zakup kosiarki plus koszty transportu 1999 zł

Łączna kwota wydatkowania wg fa 25344,28 zł. Zwrócono kwotę: 12,93 zł

Wnioski: Środki zostały wykorzystane zgodnie z zaplanowanym budżetem,

Sołectwo Dłużyna:

1) Wniosek z datą wpływu 28.09.2017 r.
6 Uchwała z dnia 27.09.2017 r. sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego.
7 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Dłużyna odbytego w dniu 27.09.2017r. wraz z listą obecności 15 mieszkańców.
8 Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2018 r.
9 Faktury dokumentujące wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dn. 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) oraz Uchwały Nr XXIX/259/2014 Rady Giny Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok wyrażono zgodę na przyznanie funduszu sołeckiego w miejscowości Dłużyna w kwocie **15511,27 zł.**

Wiosek o przyznanie funduszu sołeckiego został złożony 28.09.2017 r. z zachowaniem prawidłowego terminu. Ustalono by powyższą kwotę przeznaczyć na:

2) Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w kwocie 3000 zł
3) Doposażenie placu zabaw 4000 zł,
4) Utrzymanie placu zabaw 400 zł,
5) Zagospodarowanie boiska 1500 zł
6) Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in. sadzonek, zakup paliwa do kosiarki, żyłki i oleju 611,27 zł
7) Zakup kosiarki 6000 zł

Zaplanowane środki nie zostały wykonane w całości. Faktycznie wydatkowano wg faktur: 15 458,95 zł

Wydatki zostały podjęte w kwestiach:

8) Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w kwocie 3000 zł
9) Doposażenie i utrzymanie placu zabaw oraz zagospodarowanie boiska i terenów zielonych = 6310,29 zł
10) Zakup kosiarki 6000 zł (gmina partycypowała w kosztach w wysokości 1199,01 zł

Łączna kwota wydatkowania wg fa 15458,95 zł. Zwrócono kwotę: 52,32 zł

Wnioski: Komisja wnosi by sołectwo przyjęło za praktykę, by wnikliwie diagnozować rynek i pokusić się o wyłonienie najkorzystniejszych ofert przy zakupie droższego sprzętu.

Sołectwa Piaseczno:

2) Wniosek z datą wpływu 25.09.2017 r.
3) Uchwała nr 1/2017 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piaseczno z dnia 3 września 2017 r. sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego.
4) Protokół nr 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Piaseczno odbytego w dniu 3 września 2017 r. wraz z listą obecności 30 mieszkańców z dn. 24.08.2017 r.
5) Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2018 r.
6) Faktury dokumentujące wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dn. 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) oraz Uchwały Nr XXIX/259/2014 Rady Gminy Banie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok wyrażono zgodę na przyznanie funduszu sołeckiego w miejscowości Piaseczno w kwocie **22 231,51 zł.**

Wiosek o przyznanie funduszu sołeckiego został złożony 25.09.2017 r. z zachowaniem prawidłowego terminu. Ustalono by powyższą kwotę przeznaczyć na:

1) Pobudzanie aktywności 7000 zł
   a) Wynajem zespołu muzycznego 1000 zł
2) Utrzymanie terenów zielonych 3000 zł
3) Doposażenie placu 8000 zł
4) Zakup siatki na bramki 500zł
5) Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2731,51 zł

Zaplanowane środki nie zostały wykonane w całości. Faktycznie wydatkowano **22 062,30 zł.** Wydatki zostały podjęte w kwestiach:

4) Pobudzanie aktywności obywatelskiej 8490,98zł
5) Utrzymanie terenów zielonych 2300,82 zł
6) Doposażenie placu zabaw 7992 zł
7) Zakup siatki do bramek 498,98
8) Wyposażenie świetlicy 2707,43 zł

Łączna kwota wydatkowania wg fa 22062,30zł. Nie wykorzystano: 169,21 zł

Wnioski: Zaplanowane środki nie w każdej sprawie zostały wydane zgodnie z zamierzeniem.

Podsumowanie:

1) Komisja zwraca uwagę na wcześniejsze rozeznanie się w cenach rynkowych przed rozplanowaniem funduszy sołeckich.
2) Komisja pozytywnie ocenia zaangażowanie sołectw w tworzeniu inicjatyw własnych dla dobra wspólnot oraz budowania wizerunku gminy, jako aktywnej- realizującej potrzeby lokalnych społeczności. Wyraża przekonanie, że przykład najaktywniejszych dotychczas sołectw zmobilizuje pozostałe do pożądanych przez środowisko działań.

Analiza dokumentów wykazała co następuje:

1. Wszystkie zaplanowane zadania do wykonania są zadaniami do wykonania w ramach funduszy sołeckich są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy
2. Każdy dokument księgowy posiada potwierdzoną podpisem pracownika UG poprawność formalną, merytoryczną i rachunkową.
3. Każdy dokument zawiera adnotację o celowości wydatku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Renata Miecznikowska - .....
3) Anna Biernat - .....
4) Joanna Kamińska - .....
5) Tadeusz Kufel - .....