Protokół Nr 6/2020

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r., zatwierdzonego uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Alicja Burzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Renata Miecznikowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Anna Biernat - Członek Komisji
4) Michał Chmielnicki – Członek Komisji

przeprowadziła w dniach 31 lipca oraz 3 i 12 sierpnia 2020 r. **kontrolę realizacji funduszu sołeckiego wydatkowanego w bieżącym roku.** Kontrolą objęto wszystkie sołectwa Gminy Banie.

Komisja Rewizyjna otrzymała następujące dokumenty:

1) Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Banie z dn.4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Sołeckiego w Gminie Banie.
2) Zarządzenie nr 75/2017 wójta Gminy Banie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Banie.
3) Daty wpływu wniosków o fundusz sołeckich zostały zachowane zgodnie z terminami do 30 września poprzedniego roku.
4) Listy obecności sołectw zgodne z wymaganą ilością pełnoletnich mieszkańców.
5) Wnioski o zmiany funduszu sołeckiego (przesunięcie środków).

Babinek

Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	5707,35	3500
2	900/90004	Tereny zielone	1500	1041
3	921/92109	Świetlice	4100	4064,04
4	926/92601	Obiekty sportowe	6000	6000
5	926/92695	Place zabaw i boiska	10500	10434,50
6	RAZEM		27807,35	25039,85

Wydatki miejscowości Babinek poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota z Vat

1.	Serwis kosiarki	500
2	Zakup piasku i usługi transportowej	184,50
3	Namiot ekspresowy z transportem	3500
4	Zakup przyrządów gastronomicznych	4064,04
5	Naprawa placu zabaw + wymiana desek, konserwacja	1250
6	Zakup-wiercenia studni głębinowej wraz z osprzętem	6000
7	Montaż 3 sztuk ławko-stołów	2000
8	Koło do taczki	45,01
9	Zakup artykułów do kosiarki	292,03
10	Położenie kostki brukowej	7000

Podczas komisji wyjazdowej sołtys miejscowości pokazał komisji rewizyjnej zakupione sprzęty, co zostało potwierdzone fakturami.

BANIE

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	600/60016	Drogi publiczne gminne	2700	0
2	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	3584,00	130,28
3	900/90004	Tereny zielone	500	0
4	900/90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	24300	24192,23
5	926/92695	Place zabaw i boiska	11500	6000
	RAZEM		42584,00	30322,51

Wydatki miejscowości Banie poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota z Vat
1	Zakup Żarówek-oświetlenie parku	257,03
2	Położenie kostki brukowej	6000
3	Wykonanie oświetlenia (montażu) w parku 5 lamp	14200
4	Zakup lamp	9735,20
5	Wydano posiłki podczas imprezy plenerowej	130,28

Wniosek z 30.09.2019 r. zawierał błędnie podaną kwotę (130,28 zł), co wynikało z pomyłki sołtysa. Kwota 3453,72 z pkt 5 protokołu z zebrania wiejskiego sołectwa Banie z dn. 18.05.2020 r. powinna zostać pomniejszona o kwotę 130,28 zł z uwagi na wcześniejszą pomyłkę.

Baniewice

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	12000	0
2	921/92109	Świetlice	8000	1774,89
3	926/92695	Place zabaw i boiska	10000	0
	RAZEM		30000	1774,89

Wydatki miejscowości Baniewice poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Wyposażenie Świetlicy –materiały biurowe	285,30
2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- drukarka i transport	422
3	Zakup projektora z ekranem	449,99
4	Zakup art. chemicznych	330,14
5	Wyposażenie świetlicy	287,46

Dłusko Gryfińskie

Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	**Dział/ Rozdział**	**Nazwa Działu**	**PLAN**	**WYDATKI**
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	3500,00	0
2	900/90004	Tereny zielone	2000	937,68
3	926/92601	Obiekty sportowe	6700	4717,05
4	926/92695	Place zabaw i boiska	5250	0

	RAZEM		20950	5654,73

Wydatki miejscowości Dłusko Gryfińskie poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Renowacja boiska	4717,05
2	Krzewy ozdobne	531
3	Części do kosiarki	58,01+69+135

Dłużyna

Sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	5000	0
2	900/90004	Tereny zielone	1000	178,67
3	921/92109	Świetlice	3767,09	51,80
4	926/92695	Place zabaw i boiska	6500	0
	RAZEM		16267,09	230,47

Wydatki miejscowości Dłużyna poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Środki czystości	51,80
2	Olej silnikowy do kosiarki	40
3	Części do kosiarki spalinowej	45

Na zestawieniu głównym są kwoty z faktur: 107,53 art. Spożywcze oraz 1300 zł za wynajem zamku, które nie zostały dołączone do pozostałych dokumentów z racji niedawnej imprezy.

Górnowo

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	2328,79	296,47

2	900/90004	Tereny zielone	1000	79,80
3	921/92109	Świetlice	10000	50
	RAZEM		13328,79	426,27

Wydatki miejscowości Górnowo poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Artykuły spożywcze	296,47

Kunowo

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	**Dział/ Rozdział**	**Nazwa Działu**	**PLAN**	**WYDATKI**
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	5000	0
2	900/90004	Tereny zielone	1000	264,69
3	921/92109	Świetlice	200	0
4	926/92601	Obiekty sportowe	16241,77	10224,12
	RAZEM		22441,77	10488,81

Wydatki miejscowości Kunowo poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Impregnaty /farby	87,02
2	Deski do zagospodarowania działki	123
3	Kruszywo z transportem	152,60
4	Części do kosiarki	90
5	Impregnaty/farby	48,52
6	Zestaw zjeżdżalni ze skałką wspinaczkową	9800

Lubanowo

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	10000	232,75

2	900/90004	Tereny zielone	14584	1545,09
3	921/92109	Świetlice	6000	0
4	926/92601	Obiekty sportowe	3000	2969,99
5	926/92695	Place zabaw i boiska	9000	0
	RAZEM		42584	4747,83

Wydatki miejscowości Lubanowo poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Farby	80,05
2	Opryskiwacz	53,50
3	Środek ochrony roślin	265,10
4	Farby	263,03
5	Farby	268,51
6	Zakup artykułów spożywczych i czystości	232,75
7	Usługa serwisowa pilarki	225
8	Prowadnica do pilarki	165
9		

Parnica

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	1500	0
2	900/90004	Tereny zielone	700	506,99
3	926/92601	Obiekty sportowe	10788,12	3000
	RAZEM		12988,12	3506,99

Wydatki miejscowości Parnica poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Olej, żyłka kosa	356,96
2	Pas klinowy do kosiarki	130
3	Montaż elementów boiska	3000

Piaseczno

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	8500	784,20
2	900/90004	Tereny zielone	2500	0
3	921/92109	Świetlice	9847,04	6456,83
4	926/92695	Place zabaw i boiska	3000	3000
	RAZEM		23 847,04	10 241,03

Wydatki miejscowości Piaseczno poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zestaw szafek	4920
2	Ogrodzenie panelowe z montażem	3000
3	Organizacja animacji dla dzieci	500
4	Zakup art. spożywczych	152,06
5	Zmywarka	1249,99
6	Wyposażenie świetlicy	286,84
7	Art. spożywcze	132,14

Piaskowo

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	1908,69	0
2	900/90004	Tereny zielone	300	300
3	926/92695	Place zabaw i boiska	9800	1703,00
	RAZEM		12008,69	2003,00

Wydatki miejscowości Piaskowo poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Zakup piasku i transport	123
2	Części kosiarki plus serwis	380
3	Konserwacja placu zabaw	1500

Rożnowo

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	1500	0
2	900/90004	Tereny zielone	700	402,21
3	921/92109	Świetlice	111,58	0
4	926/92695	Place zabaw i boiska	13700	13700
	RAZEM		16011,58	14102,21

Wydatki miejscowości Rożnowo poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Położenie kostki brukowej	13000
2	Naprawa ławek - wymiana uszkodzonych desek	700
3	Usługa serwisowa wykaszarki	183
4	Część do kosiarki / farby	94,01

W dokumencie umowy błędnie naniesiono datę i sygnaturę Sprawa została wyjaśniona i miała nastąpić poprawa dokumentu.

Sosnowo

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	3252,72	52,25
2	900/90004	Tereny zielone	1000	0
3	921/92109	Świetlice	5000	0

4	926/92695	Place zabaw i boiska	4800	0
	RAZEM		14052,72	52,25

Wydatki miejscowości Sosnowo poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	nazwa	Kwota
1.	Zakup art. spożywczych	52,25

Swobnica

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	5545	0
2	900/90004	Tereny zielone	2600	2414,62
3	900/90015	Oświetlenie dróg	8000	7972,00
4	921/92109	Świetlice	9045,09	5739,96
5	926/92695	Place zabaw i boiska	5000	45,30
	RAZEM		30190,09	16171,88

Wydatki miejscowości Swobnica poniesione w kontrolowanym okresie:

Lp.	**Nazwa**	**Kwota**
1	Ławka drewniana	600
2	Żyłki do kosiarki	207,01
3	Pędzle	45,30
4	instalacja telewizji przemysłowej	1999,98
5	Montaż lamp oświetleniowych	4900
6	Żyłka	149
7	Zakup lamp masztowych na cmentarz	3072
8	Kwiaty rabatowe	130
9	Kosa spalinowa	519
10	Ekspertyza kosiarki	40
11	Art. Ogrodnicze (grabie, nożyce, motyka)	144,80
12	Karnisz i firany do świetlicy	321,50
13	Żyłka	60
14	Kwiaty	200
15	Firany na świetlicę	1089,70
16	Farby i karnisz	724

17	Wyposażenie i remont świetlicy	265,69
18	Farby, kleje, - remont świetlicy	259,39
19	Zakup mat. Do wymiany oświetlenia	69
20	Art. Do remontu świetlicy	484,50
21	Art. Do remontu świetlicy	526,20

Na uwagę i pochwałę zasługują działania Pani sołtys. Zadbała o wymalowanie i wyposażenie sali wiejskiej w sołectwie.

Tywica

Sprawozdanie o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres sprawozdawczy III kwartał 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa Działu	PLAN	WYDATKI
1	750/75095	Wspieranie i upowszechnianie Idei samorządowej	3864,25	0
2	900/90004	Tereny zielone	1300	368,60
3	921/92109	Świetlice	1500	221,00
4	926/92695	Place zabaw i boiska	14500	13475,97
	RAZEM		21164,25	14065,57

Lp.	Nazwa	kwota
1	Tusze do drukarki	121
2	Piasek i transport	246
3	Linie siatkowe i siatka do siatkówki	229,97
4	Kwiaty rabatowe	100
5	Montaż ogrodzenia panelowego	4800
6	Kwiaty rabatowe	268,60
7	Ogrodzenie panelowe	8200

Sołtys samodzielnie dokonał wyboru oferenta na zakup i montaż paneli ogrodzeniowych, bez zapytań ofertowych. Faktura za zakup elementów ogrodzeniowych z montażem nie posiada specyfikacji dot. ilości zakupionego ogrodzenia panelowego oraz rodzaju materiału z jakiego zostało ono wykonane. Komisja rewizyjna poddała w wątpliwość wycenę usługi. Aby ocenić stan faktyczny członkowie komisji udali się na miejsce ogrodzonego placu celem jego obejrzenia i wykonania pomiarów. Na miejscu okazało się, że ogrodzenie składa się z 33 przęseł panelu ogrodzeniowego o długości 2,5 m co daje 82,5 m. Komisja postanowiła sprawdzić ceny w innych firmach oraz w tej, którą ową usługę wykonywała podając się za potencjalnego klienta. Po rozmowie z właścicielem firmy okazało się, że wykonanie w/w usługi na dzień dzisiejszy owa firma wykonałaby za 8200 zł (materiał+ montaż+ transport), czyli o 4800 zł taniej.

Podobna sytuacja miała miejsce w miejscowości Piaseczno, gdzie ten sam wykonawca podobnie zawyżył cenę usługi. Za zamontowanie 9 przęseł siatkowych po 2,5 m długości sołectwo uiściło opłatę w wysokości 3 tys. zł, co również wg komisji jest zbyt zawyżoną ceną.

Wnioski:

1. Niektóre z sołectw prowadzą bardzo gospodarną politykę wydatkowania funduszu sołeckiego. Przykładem takich sołectw jest m.in.: Swobnica, Lubanowo, Kunowo, Baniewice.
2. Od czerwca br. uzgodniono z sołtysami by każdy zakup znaczący dla funduszu sołeckiego został przeanalizowany z pracownikiem urzędu, w ten sposób by zrobić rozeznanie na rynku i wybrać najbardziej korzystną ofertę.
3. Komisja zwraca uwagę na wygórowane ceny usług np. ogrodzenia i położenia kostki brukowej w kilku miejscowościach gminnych, gdzie cena za m2 materiału wraz z usługą jej położenia oscyluje w granicach 150 zł. Pracownik dokonał zapytań ofertowych, została wybrana najbardziej korzystna z oferowanych cen, która w ocenę komisji wydała się i tak wysoką.
4. Podczas wyjazdu komisji rewizyjnej w teren, w niektórych miejscowościach zauważono zaniedbane place zabaw (nieskoszone trawy, uszkodzone odrodzenia, uszkodzone elementy do zabaw)
5. Komisja wnioskuje o bardziej rzetelne i wnikliwe analizowanie zapytań ofertowych składanych przez sołtysów/pracownika gminy.

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Renata Miecznikowska – .....
3) Anna Biernat – .....
4) Michał Chmielnicki – .....