

Protokół Nr 3/2016
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r., zatwierdzonego uchwałą Nr X/102/2015 Rady Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2015 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Burzyńska Alicja – Przewodnicząca Komisji
- 2) Ryngiewicz Mariusz – członek Komisji
- 3) Karbownik Marian – członek Komisji
- 4) Łepicka Agnieszka – członek Komisji
- 5) Marzenna Zajączkowska- członek Komisji

przeprowadziła w dniu 7 kwietnia 2016 r. kontrolę realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Banie. Komisja skontrolowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. w sołectwach Lubanowo, Swobnica, Tywica.

W ramach funduszu sołeckiego wyżej wymienione sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji podjętych przez nie przedsięwzięć. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, a fundusze sołeckie przyznane do dyspozycji.

Komisja dokonała kontroli na podstawie następujących dokumentów w odniesieniu do:

Sołectwa LUBANOWO:

- 1) wniosek z datą wpływu 30.03.2015 r.;
- 2) uchwała Nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubanowo z dnia 20.03.2015 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszy sołeckiego;
- 3) protokół nr 1/2015 zebrania wiejskiego Sołectwa Lubanowo z 20.03.2015 r. wraz z listą obecności;
- 4) sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015 r.;
- 5) wydruk z ewidencji księgowej - operacje na kontach;
- 6) faktury dokumentujące wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego w 2015 r.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Banie z dn. 25 marca 2014 r. wyrażono zgodę na przyznanie funduszu sołeckiego miejscowości Lubanowo w wysokości 31 353,90 zł. Sołtys przedstawił listę zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego. Środki wykorzystane

przez Sołectwo Lubanowo wynoszą 31 352,04 zł. Różnica niewykorzystanych środków wynosi 1,86 zł. Na podstawie otrzymanych faktur i rachunków Komisja Rewizyjna stwierdza, że środki zostały wydatkowane poprawnie. Opis faktur i rachunków jest prowadzony w sposób prawidłowy.

Sołectwa TYWICA:

- 1) wniosek z datą wpływu 23.09.2014 r.;
- 2) uchwała Nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tywica z dnia 06.09.2014 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszy sołeckiego;
- 3) protokół nr 1/2014 zebrania wiejskiego Sołectwa Tywica z 06.09.2014 r. wraz z listą obecności;
- 4) sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015 r.;
- 5) wydruk z ewidencji księgowej - operacje na kontach;
- 6) faktury dokumentujące wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego w 2015 r.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Banie z dn. 25 marca 2014 r. wyrażono zgodę na przyznanie funduszu sołeckiego miejscowości Tywica w wysokości 15 551,53 zł. Sołtys przedstawił listę zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego. Środki wykorzystane przez Sołectwo Tywica wynoszą 15 528,88 zł. Różnica niewykorzystanych środków wynosi 22,65 zł. Na podstawie otrzymanych faktur i rachunków Komisja Rewizyjna stwierdza, że środki zostały wydatkowane poprawnie. Opis faktur i rachunków jest prowadzony w sposób prawidłowy.

Sołectwa SWOBNICA:

- 1) wniosek z data wpływu 23.03.2015 r.;
- 2) uchwała Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Swobnica z dnia 06.03.2015 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszy sołeckiego;
- 3) protokół nr 1/2015 zebrania wiejskiego Sołectwa Swobnica z 06.03.2015 r. wraz z listą obecności;
- 4) sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015 r.;

- 5) wydruk z ewidencji księgowej - operacje na kontach;
- 6) faktury dokumentujące wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego w 2015 r.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Banie z dn. 25 marca 2014 r. wyrażono zgodę na przyznanie funduszu sołeckiego miejscowości Swobnica w wysokości 23 452,72 zł. Sołtys przedstawił listę zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego. Środki wykorzystane przez Sołectwo Swobnica wynoszą 23 185,52 zł. Różnica niewykorzystanych środków wynosi 267,20 zł. Na podstawie otrzymanych faktur i rachunków Komisja Rewizyjna stwierdza, że środki zostały wydatkowane poprawnie. Opis faktur i rachunków jest prowadzony w sposób prawidłowy.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wydatkowania funduszu sołeckiego nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przygotowywane były prawidłowo i złożone w terminie przewidzianym w ustawie. Sołectwa wykorzystały środki z funduszu w sposób celowy i uzasadniony potrzebami mieszkańców.

Kierownik

jednostki kontrolowanej

(data i podpis)

07.04.2016 r.

WÓJT GMINY
Chodzież
Teresa Sadowska

Kontrolujący:

- 1) *Zurabigiewicz*
- 2) *[signature]*
- 3) *Mania Korbaniuk*
- 4) *[signature]*
- 5) *[signature]*