

Protokół nr 1/2022
z kontroli Komisji Rewizyjnej
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie kontroli wydatkowania środków sołeckich

Kontrolę wszczęto na podstawie uchwały nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie kontroli wydatkowania środków sołeckich.

Kontrolę prowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak w składzie:

- radny Robert Maciejewski – przewodniczący zespołu;
- radna Gabriela Przyczyna – członek zespołu;
- radny Grzegorz Parszuto – członek zespołu.

Kontrolę wszczęto na podstawie uchwały nr 469/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak na 2022 rok. Kontrola rozpoczęła się 21 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Czerwonak.

Kontroli podlegały wydatki Sołectwa Bolechówko, Sołectwa Koziegłowy oraz Zarządu Osiedla Przylesie w latach 2019-2021.

Kolejne posiedzenia zespołu kontrolnego odbywały się w Urzędzie Gminy Czerwonak w dniach: 25 kwietnia 2022 r., 30 maja 2022 r., 26 września 2022 r., 28 listopada 2022 r., 27 lutego 2023 r. oraz 22 maja 2023 r.

Środki sołeckie poszczególnym jednostkom pomocniczym są przyznawane według przygotowywanych przez Wójta wytycznych do projektów budżetu na dany rok opracowywanych zgodnie z uchwałą nr 346/XLI/2017 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych jednostkom pomocniczym.

I. 2019 rok

1) Sołectwo Bolechówko:

- uchwała nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2019 rok na realizację zadań Sołectwa Bolechówko w wysokości 23.000,00 zł;
- uchwała nr 4 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2019 rok na realizację zadań Sołectwa Bolechówko w wysokości 5.000,00 zł (sołeckie pogotowie czystości).

Zadanie	Kwota [zł]
Działalność Rady Sołeckiej	500,00
Imprezy sołeckie - zakupy	9.000,00
Dotacja dla GOK Sokół - współorganizacja imprez	7.000,00
Transport młodzieży na spływ kajakowy	1.000,00

Opłata ZAIKS	150,00
Opłata zajęć pilates	1.500,00
Umowa najmu lokalu na potrzeby sołectwa	1.200,00
Zakup stołów ogrodowych dla Klubu Kogucik	1.650,00
Zakup ekranu sufitowego do projektora	1.000,00
Sołeckie pogotowie czystości - zakupy	500,00
Sołeckie pogotowie czystości	4.500,00
SUMA	28.000,00

Z 23.000,00 zł wykorzystano 22.945,00 zł, czyli 99,76% środków.

2) Sołectwo Koziegłowy:

- uchwała nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2019 rok na realizację zadań Sołectwa Koziegłowy w wysokości 22.000,00 zł;
- uchwała nr 3 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2019 rok na realizację zadań Sołectwa Koziegłowy w wysokości 5.000,00 zł (sołeckie pogotowie czystości).

Zadanie	Kwota [zł]
Działalność Rady Sołeckiej	520,00
Imprezy sołeckie (zakupy 6.500,00 zł, usługi 7.400,00 zł)	13.900,00
Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Koziegłowach	3.300,00
Zakup karnetów na basen	4.280,00
Sołeckie pogotowie czystości	5.000,00
SUMA	27.000,00

22.000,00 zł wykorzystano 21.996,34 zł czyli 99,85% środków.

3) Osiedle Przylesie:

- uchwała nr 3 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Przylesie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2019 rok na realizację zadań Osiedla Przylesie w wysokości 23.000,00 zł;
- uchwała nr 4 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Przylesie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2019 rok na realizację zadań Sołectwa Koziegłowy w wysokości 5.000,00 zł (sołeckie pogotowie czystości).

Zadanie	Kwota [zł]
Działalność Zarządu (wynajem sali, zakupy, ubezpieczenie)	3.000,00
Środki dla GOK Sokół majówka osiedlowa	6.000,00
Integracja mieszkańców- zakupy	4.000,00

[Podpis]

Sołeckie pogotowie czystości usługi	4.500,00
Sołeckie pogotowie czystości zakupy	500,00
Modernizacja drogi na garaże - środki do wydz. WGK i OŚ	2.000,00
Modernizacja placu zabaw - dołożenie środków do projektu z Budżetu Obywatelskiego - Akwen	8.000,00
SUMA	28.000,00

Z 13.000,00 zł wykorzystano 12.737,86 zł, czyli 97,98%. Dwie ostatnie pozycje w tabeli tj. kwotę 2.000,00 zł przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na modernizację drogi do garaży. Natomiast kwotę 8.000,00 zł przekazano do CRKF Akwen na modernizację placu zabaw (dołożenie środków do projektu Budżetu Obywatelskiego).

II. 2020 rok

1) Sołectwo Bolechówko:

- uchwała nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2020 rok na realizację zadań Sołectwa Bolechówko w wysokości 23.000,00 zł.

Zadanie	Kwota [zł]
Działalność Rady Sołeckiej	100,00
Zakup środków żywności	100,00
Usługa wynajem lokalu	1.200,00
Dotacja do GOK Sokół na współorganizowanie imprez w Klubie Kogucik	6.000,00
Imprezy sołeckie	7.000,00
Zakup środków żywności	5.000,00
ZAiKS	500,00
Środki dla SP Owińska za zajęcia w czasie ferii i wakacji	1.500,00
Zajęcia pilates dla mieszkańców	1.600,00
SUMA	23.000,00

Z 23.000,00 zł wykorzystano 22.538,58 zł czyli 97,99% środków.

2) Sołectwo Koziegłowy:

- uchwała nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 6 września 2019 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2020 rok na realizację zadań Sołectwa Koziegłowy w wysokości 22.000,00 zł.

Zadanie	Kwota [zł]
Działalność Rady Sołeckiej	400,00
Artykuły spożywcze	200,00

Środki dla SP Koziegłowy - zakup pomocy dydaktycznych	2.500,00
Imprezy sołeckie	1.000,00
Środki żywności	3.800,00
Usługi	9.000,00
Umowy zlecenie	680,00
ZAIKS	120,00
Zakup kartonów na pływalnię	4.300,00
SUMA	22.000,00

Z 22.000 zł wykorzystano 21.523,37 zł, czyli 97,83% środków

3) Osiedle Przylesie:

- uchwała nr 2 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Przylesie z dnia 4 września 2019 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2020 rok na realizację zadań Osiedla Przylesie w wysokości 22.000,00 zł.

Zadanie	Kwota [zł]
Środki dla GOK Sokół - majówka osiedlowa i inne działania integracyjne	6.000,00
Środki dla CRKF Akwen - projekt plac zabaw-plac osiedlowy	5.000,00
Środki dla CRKF Akwen - projekt plac zakup leżaków	1.000,00
Opłata za wynajem pomieszczenia na siedzibę Zarządu Osiedla	3.240,00
Działalność Zarządu Osiedla - pozostałe zakupy	260,00
Imprezy i działania integracyjne (zakupy spożywcze i pozostałe)	6.500,00
SUMA	22.000,00

Z 16.000,00 zł wykorzystano 15.269,19 zł, czyli 95,43%. Pierwsza pozycja w tabeli - kwotę 6.000,00 zł przekazano dla GOK Sokół na organizację majówki osiedlowej i innych działań organizacyjnych. Do budżetu zwrócono 377,00 zł niewykorzystanej kwoty przez GOK Sokół.

III. 2021 rok

1) Sołectwo Bolechówko:

- uchwała nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2021 rok na realizację zadań Sołectwa Bolechówko w wysokości 23.000,00 zł.

Zadanie	Kwota [zł]
Działalność Rady Sołeckiej, wynajem lokalu, punkty wymiany "To i owo"	1.200,00

B. Gamy *RA*

ZAiKS	1.000,00
Umowa zlecenie - zajęcia pilates	1.600,00
Dotacja dla GOK Sokół na współorganizowanie imprez	6.000,00
Imprezy sołeckie - zakupy pozostałe	4.000,00
Imprezy sołeckie - zakup środków żywności	7.000,00
Umowa zlecenie - prace porządkowe na terenie sołectwa	2.200,00
SUMA	23.000,00

Z 23.000,00 zł wykorzystano 22.862,61 zł, czyli 99,40% środków.

2) Sołectwo Koziegłowy:

- uchwała nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 9 września 2020 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2021 rok na realizację zadań Sołectwa Koziegłowy w wysokości 22.000,00 zł.

Zadanie	Kwota [zł]
Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy	500,00,
Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności	500,00
Imprezy sołeckie - umowy zlecenia	1.000,00
Imprezy sołeckie - pozostałe zakupy	3.000,00
Imprezy sołeckie - zakup środków żywności	3.500,00
Imprezy sołeckie - zakup usług	9.000,00
Zakup karnetów na pływalnię	2.000,00
Opłaty za użytkowanie lokalu	2.500,00
SUMA	22.000,00

Z 22.000,00 zł wykorzystano 16.511,00 zł, czyli 75,05% środków.

3) Osiedle Przylesie:

- uchwała nr 2 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Przylesie z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie planu wydatków środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czerwonak na 2021 rok na realizację zadań Osiedla Przylesie w wysokości 22.000,00 zł.

Zadanie	Kwota [zł]
Działalność Zarządu Osiedla - zakupy	700,00
Wynajem pomieszczenia na siedzibę Zarządu	3.300,00
Dotacja dla GOK Sokół - majówka osiedlowa i inne działania	7.000,00
Imprezy integracyjne	7.500,00
Organizacja zajęć dla mieszkańców	3.500,00
SUMA	22.000,00

Z 22.000,00 zł wykorzystano 21.234,79 zł, czyli 96,52% środków.

WNIOSKI

Podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszeń prawa w obszarach objętych kontrolą. Zakres kontroli obejmował lata 2019-2021, w którym ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (od marca 2020 r.). Mimo wprowadzonych obostrzeń, a także ograniczenia działalności społecznej oraz integracyjnej mieszkańców sołectw Bolechówko i Koziegłowy oraz Osiedla Przylesie, środki były wydatkowane zgodnie z podjętymi przez mieszkańców uchwałami.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Podpisy zespołu kontrolnego:



Robert Maciejewski
Przewodniczący zespołu



Marcin Wojtkowiak
Wójt Gminy Czerwonak



Gabriela Przyczyna
Członek zespołu



Grzegorz Parszuto
Członek zespołu

Czerwonak, 31 maja 2023 r.