



Stare Kurowo, dnia 04.12.2019r.

Protokół z kontroli

przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Stare Kurowo w dniu 04.12.2019r.

Zespół kontrolny w składzie :

1. Justyna Winnicka – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Kurowo
2. Mateusz Lehmann – członek Zespołu Kontrolnego

Tematem kontroli było:

1. Analiza składanych wniosków do budżetu, złożone a wprowadzone do realizacji rok 2017-2018.

Na podstawie upoważnienia nr. 7.2019 z dnia 03.12.2019r. Zespół Kontrolny przeprowadził w dniu 04.12.2019r. kontrole problemową w Urzędzie Gminy Stare Kurowo znajdujący się przy ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Agnieszki Szymury Skarbnika Gminy Stare Kurowo, która udzieliła wyjaśnień w zakresie tematu kontroli.

Ustalenia faktyczne:

Wnioski do budżetu złożone i podpisane w 2016 roku na 2017 rok:

1. Komenda Powiatowa Policji – wsparcie działań podległej jednostki,
2. Rada Sołecka Przynotecko – przygotowanie podłoża boiska,
3. Szpital Powiatowy w Drezdenku – zakup ambulansu transportowego,
4. Ludowy Klub Sportowy – na działalność Szkółki Kolarskiej przy Szkole w Starym Kurowie,
5. Wnioski Radnych i Komisji – remont ulicy Wiejskiej, przebudowa ulicy Piaskowej i Podgórznej, zamontowanie progów zwalniających na ul. Sportowej (dawniej Świerczewskiego) i Pocztovej (dawniej Żymierskiego), lampy oświetleniowe w Rokitnie i Osadzie Smolarz, dokumentacja na przebudowę ul. Łącznej i Wiejskiej, wymiana podłogi na Sali i remont sanitariów w GOK, lampa oświetleniowa na drodze asfaltowej w Łącznicy (ok. 100m od przejazdu kol.),
6. Środowiskowy Klub Seniora „Tęcza” – na działalność Klubu,
7. Sołtys wsi Błotnica – remont drogi szutrowej w Błotnicy,
8. Gminny Ośrodek Kultury – wydatki bieżące,
9. Gminna Biblioteka Publiczna – wydatki bieżące,

10. Rada Sołecka Pławin – budowa szatni oraz nawodnienie płyty boiska sportowego, utwardzenie asfaltem drogi,

Realizacja wyżej wymienionych wniosków :

Realizacji podległy wnioski z punktu 4, 6, 8, i 9. W budżecie uwzględniono również Fundusz Sołecki który obejmował wnioski z punktu 2. Wniosek z Komisji dotyczący progów zwalniających nie był uwzględniony w projekcie, ale jego realizacja nastąpiła w ciągu roku. Również w ciągu roku realizowane są projekty modernizacyjne dróg szutrowych tj. wniosek nr 7.

Wnioski do budżetu złożone w 2017 roku na 2018 rok:

1. Sołtys wsi Błotnica – modernizacja drogi w Błotnicy, lampy solarne i dodatkowe oświetlenie, zakup koszy na śmieci i ławek, wymiana pokrycia dachowego na Sali Wiejskiej, plac zabaw dla najmłodszych,
2. Sołtys wsi Pławin – asfaltowanie drogi w Pławinie,
3. Sołtys wsi Przynotecko - przygotowanie podłoża boiska,
4. Sołtys wsi Głęboczek – modernizacja Sali Wiejskiej,
5. Komenda Powiatowa Policji – dofinansowanie kosztów dodatkowych służb prewencyjnych oraz bieżącą działalność jednostki w tym zakup sprzętu,
6. Gminny Ośrodek Kultury – wydatki bieżące,
7. Gminna Biblioteka Publiczna – wydatki bieżące,
8. Szpital Powiatowy w Drezdenku – dofinansowanie do lotniska,
9. Środowiskowy Klub Seniora „Tęcza” – na działalność Klubu,
10. Pełnomocnik do Ochrony Informacji Niejawnych – zakup szafy certyfikowanej metalowej do przechowywania dokumentów poufnych
11. Wnioski Radnych i Komisji: remont ulicy Wiejskiej, oświetlenie wsi Łęgowo oraz Błotnica, dokumentacja na przebudowę ul. Piaskowej i Podgórnej, budowa wodociągu na Osadę Smolarz, modernizacja Sali GOK, przygotowanie koncepcji i projektu na halę sportową, finalizacja kanalizacji w centrum Starego Kurowa, remont ulicy przy OPS, OSP, PGKiM, wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy, wymiana CO w szkole podstawowej w Starym Kurowie oraz modernizacja budynku, zwiększenie wynagrodzeń pracowników oświaty, zakup busa do przewozu dzieci, wyposażenie pracowników społecznie użytecznych.

Realizacja wyżej wymienionych wniosków :

W budżecie gminy na 2018 rok uwzględniono Fundusz Sołecki, który pokrywał wybrane zadania z punktu 1, 3, 4. Realizacji w budżecie na 2018 rok podległy wnioski z punktu 6, 7, 9.



Zespół Kontrolny po wysłuchaniu wyjaśnień i przedstawieniu systemu tworzenia budżetu gminy przez Panią Skarbnik Agnieszkę Szymurę wie że najważniejsze są priorytety i po ich wpisaniu do budżetu zostaje mała kwota do dyspozycji na dodatkowe wnioski. Dlatego Gmina z własnych środków nie jest w stanie dokonać realizacji wszystkich składanych wniosków do budżetu. Ważne są fundusze z przeróżnych dotacji toteż tworzone są projekty, które w danym momencie mogą brać udział w naborach i taką dotację uzyskać. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę zasadność tego wniosku i są one traktowane jako podpowiedzi w jakim kierunku Gmina ma inwestować swoje środki oczywiście w miarę możliwości budżetowych. Zamiaty w składanych wnioskach są bardzo duże kwoty jeszcze większe dlatego niektóre wnioski znajdują odzwierciedlenie w planie budżetowym w kolejnych latach.

Zespół Kontrolny porównując priorytetowe potrzeby w Gminie a możliwości budżetu wraz z otrzymywanymi dotacjami stwierdza, że nie jest łatwo zdecydować który cel jest ważniejszy. Należałoby zwiększyć kontakt i merytoryczne konsultacje Rady Gminy z Wójtem i Skarbnikiem Gminy, aby wybierać najbardziej potrzebne zadania na terenie Gminy Stare Kurowo.

Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości: Brak

Wnioski:

Zespół Kontrolny po przeanalizowaniu złożonych wniosków do budżetu w latach 2017-2018 stwierdza, że:

- składane wnioski nie znajdowały odzwierciedlenia w planach budżetowych,
- niektóre wnioski nie zostały realizowane, ale podległy procedurze tworzenia dokumentacji do zadań, stały się tematem rozmów na komisjach i sesjach, lub brane były pod uwagę w kolejnych planach budżetowych,
- część wniosków nie było ujętych w planie budżetu gminy, jednak w ciągu roku poprzez zmiany budżetowe można było je ująć i zrealizować.

Zespół Kontrolny nie wnosi uwag co do tematu przeprowadzonej kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 4 (cztery) kolejno ponumerowane strony. Sporządzony został w 3 (trzech) egzemplarzach, które otrzymują odpowiednio:

Przewodniczący Rady Gminy Stare Kurowo,

Podmiot kontrolowany – Wójt Gminy Stare Kurowo,

Podmiot kontrolujący – Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Kurowo.



Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego

1. Justyna Winnicka *Justyna Winnicka*
2. Mateusz Lehmann *Mateusz Lehmann*

Pieczęć i podpis osoby reprezentującej kontrolowany podmiot, data i miejsce zapoznania się z protokołem

..... *16.12.2019* *WÓJT Szydłowo*
..... *Magdalena Szydełko*

Pouczenie:

Na podstawie Statutu Gminy Stare Kurowo z dnia 18.10.2018 roku:

„§ 49. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji rewizyjnej sporządza się protokół. Przepisy § 28 ust. 2 pkt 1 i 5 -11 oraz § 29 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.”

„§49.5. Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna do uwag zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odnieść się na piśmie lub w protokole, o którym mowa w ust. 1.”

„§ 54. 1. Stanowisko Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 49 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

2. Przewodniczący Komisji rewizyjnej, najpóźniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokołu z przebiegu kontroli, na sesji Rady Gminy przekazuje Wójtowi Gminy i kierownikowi kontrolowanej gminnej jednostki organizacyjnej do wglądu dokumenty, o których mowa w § 49, dotyczące tej kontroli.

§ 55. Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia stanowiska, o którym mowa w § 54 ust. 1 , informuje Radę Gminy o działaniach podjętych w związku z jej stanowiskiem.”