

# Protokół

## Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: Analiza wykonania zadań finansowanych z funduszu sołectkiego.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice na podstawie § 7, 9, i 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej ~~Rady Nadzorczej~~ Gminy Cewice Stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Cewice dokonał kontroli pn: : Analiza wykonania zadań finansowanych z funduszu sołectkiego. N posiedzeniu Komisji rewizyjnej w dniu 12.04.2019r. Do kontroli wytypowano kontrolę funduszu sołectwa Bukowina.

### **I. KONTROLĘ PRZEPROWADZIŁ ZESPÓŁ KONTROLNY W SKŁADZIE:**

1. Maria Bachan - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego
2. Michał Grybisz - Członek
3. Hanna Płotka - Członek
4. Anna Kubica - Członek
5. Zbigniew Tryba - Członek

Upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 12.04.2019 r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

### **II. OKRES PODDANY KONTROLI.**

Okres objęty kontrolą obejmował czas od 01 stycznia 2018 do 31.12.2018 r.

### **III. TERMIN KONTROLI**

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 24.04.2019 r. do 13.05.2019 r.

### **IV. CEL PRZEPROWADZENIA KONTROLI.**

Za cel kontroli przyjęto zgodność wydatków sołectwa : Bukowina z uchwałą zebrania wiejskiego oraz kontrola racjonalności wydatków funduszu sołectkiego w tym zakresie.

## V. USTALENIA KONTROLI.

Fundusz sołecki wprowadzony został do systemu finansów samorządowych z dniem 1 kwietnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Instytucję funduszu sołeckiego określić należy mianem wyodrębnionej za zgodą rady gminy puli środków pieniężnych, wobec której sołectwom (zebraniom wiejskim) przysługuje prawo określenia celu ich wydatkowania. Fundusz ten to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zgromadzonej dokumentacji tj. Uchwały zabrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz dokumentacji związanej z wnioskiem.

Zebranie wiejskie sołectwa Bukowina w dniu 19.09.2017 r. podjęło uchwałę Nr 2/2017 o przeznaczeniu środków na budowę odcinka drogi pod Niepoczłowice. Zgodnie z podjętą uchwałą dokonano przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap I na kwotę 52 682,72 zł dział 600 rozdział 60016. Zespół kontrolny dokonał oględzin wykonanych prac udokumentowanych przez wykonanie dokumentacji fotograficznej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Dokonując pełnej analizy zebranego materiału Komisja stwierdza racjonalność i zasadność wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Bukowina za rok 2018. Komisja pozytywnie ocenia poziom wykorzystania funduszu.

## VI. WNIOSKI ZESPOŁU KONTROLNEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

Zespół Kontrolny w toku kontroli ustalił, że uchwała zebrania wiejskiego została podjęta zgodnie z przepisami ustawy a wniosek złożono terminowo. Natomiast realizacja zadania nastąpiła zgodnie z opisem we wniosku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, tym samym nie sformułowano wniosków i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### PODPISY ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

Data i podpis osoby

Odpowiedzialnej

.....

otrzymałem w dniu 21.05.2019r.

1. Maria Bachan

2. Michał Grybisz

3. Hanna Płotka

4. Anna Kubica

5. Zbigniew Tryba

.....

.....

.....

.....

.....

.....