

Protokół pokontrolny z dnia 11 czerwca 2019 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Sołectwo Samociążek
2. Imiona i nazwiska kontrolujących – kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie, w składzie:
 - Radna Ewa Szymańska – Przewodnicząca
 - Radna Elżbieta Mojzesowicz - sekretarz
 - Radny Olech Raddatz - członek
3. Data przeprowadzenia kontroli – Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.06.2019 r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli – Kontrola Funduszu Sołeckiego za 2018 rok.
5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
Informacji udzieliła Pani Inspektor Katarzyna Wróbel.
 - Ogółem wydatki funduszu – 26 211,21 zł
 - Wykonanie – 26 033,00 zł co stanowi 99,32 %

Wykonanie zadań realizowanych przez sołectwo Samociążek jest wyszczególnione w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

Analizowano Faktury przedstawione przez Panią Inspektor w szczególności:

- FV nr DDR/0048/2018 (naprawa dróg i chodników na terenie sołectwa Samociążek) na kwotę 17 711,21 zł brutto
- FV nr 194/2018 na zakup okien PCV na kwotę 4 020,00 zł brutto
- FV (numer nieczytelny) na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń w świetlicy, na kwotę 995,96 zł brutto
- FV nr 275/7203/2018 – na zakup nagród, na kwotę 272,66 zł brutto
- FV nr 1619/217/2018/S – na zakup nagród, na kwotę 347,40 zł brutto
- FV nr 4489F04476/12/18 – na poczęstunek, na kwotę 795,77 zł brutto,
- FV nr 1/07/2018 – animacje dla dzieci podczas 15 Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej Powiatu Bydgoskiego „Szuwarowe Szanty” na kwotę 990,00 zł brutto
- Rachunek nr 6/2018 – rejs turystyczny statkiem NIWA, na kwotę 900,00 zł brutto

Powyższe faktury oraz rachunek stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

6. Wnioski.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wydatki w ramach Funduszu sołeckiego Samociążek w 2018 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego:

BURMISTRZ -

[Signature]

Piotrek Sibiłajewski

Podpisy kontrolujących:

1. P. Ewa Szymańska - *Szymańska Ewa*
2. P. Elżbieta Mojzesowicz - *Elżbieta Mojzesowicz*
3. P. Olech Raddatz - *Raddatz Olech*