

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 1
z dn. 22 października 2024 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Szymańska, Elżbieta Mojzesowicz, Ewa Semrau, Mirosław Holka, Krzysztof Gradek

3. Data przeprowadzenia kontroli:

22 października 2024 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Kontrola wykonania funduszu sołeckiego za trzy kwartały 2024 r. w sołectwach: Wierzchucin Królewski, Mąkowarsko, Nowy Dwór.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Koronowo, p. Patryk Mikołajewski.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zagadnienie związane z funduszem sołeckim w/w sołectwach przedstawiła p. Renata Foleżyńska, inspektor Wydziału Finansowo-Budżetowego. Poinformowała, że każde sołectwo ma przyznane środki w ramach funduszu sołeckiego, o przeznaczeniu których mieszkańcy decydują podczas zebrania wiejskiego podejmując odpowiednią uchwałę. Warunkiem jest, aby zadania znajdujące się w uchwale były zadaniami własnymi gminy. Wysokość przysługującego danemu sołectwu funduszu wynika z przepisów ogólnych. O kwocie przyznanych środków, jak i zadań, na jakie mogą one być przeznaczone każdy sołtys

zostaje poinformowany pisemnie. Środki z funduszu sołeckiego najczęściej przeznaczone są na doposażenie świetlic wiejskich, na organizację imprez środowiskowych dla mieszkańców, gablot i tablic ogłoszeniowych, na utrzymanie zieleni wokół świetlic i na terenie sołectw, oświetlenie ulic oraz bieżące utrzymanie dróg.

W sołectwie **Wierzchucin Królewski** środki z przysługującego funduszu sołeckiego na rok 2024 uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg,
- zakup wyposażenia dla OSP,
- zakup paliwa i kosi spalinowej,
- zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej,
- wykonanie szaf do zabudowy w świetlicy wiejskiej
- organizację imprez środowiskowych dla mieszkańców („Bieg Niepodległości”, Dzień dziecka),
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup strojów sportowych dla zawodników „Łokietka”.

Na wszystkie zakupy p. Inspektor przedstawiła faktury, zdjęcia i protokoły z oględzin zakupionych artykułów i usług np.:

- Faktura VAT nr FS-7661/24/S636F/04,
- Faktura VAT nr 12/06/2024,
- Faktura VAT nr PL/3/9/2024

stanowiące **zał. nr 2a**.

Sołectwo **Mąkowarsko** swoje środki przeznaczyło m.in. na:

- wyposażenie świetlicy w namiot i obrusy,
- utrzymanie czystości we wsi (zakup koszy przenośnych),
- utrzymanie zieleni,
- zakup gablot ogłoszeniowych,
- organizację festynu sołeckiego (animacje dla dzieci, wynajem zjeżdżalni dmuchanej),
- zakup materiałów na remont chodnika.

P. R. Foleżyńska udostępniła faktury, zdjęcia i protokoły z oględzin zakupionych artykułów i usług. Komisja szczegółowo przeanalizowała:

- Fakturę VAT nr FS/KR/4/05/2024,
- Fakturę VAT nr 13/08/2024,
- Fakturę VAT nr FO/2052/2024.

Faktury te stanowią **zał. nr 2b**.

Mieszkańcy **Nowego Dworu** zdecydowali należne im środki z funduszu sołeckiego na 2024 r. przeznaczyć na:

- doposażenie świetlicy,
- organizację spotkań okolicznościowych,
- remont świetlicy wiejskiej.

P. Inspektor przedstawiła też faktury:

- VAT nr 373/07/2024,
- VAT nr PL/13/6/2024,
- VAT nr FP/300001/2024

stanowią one **zał. 2c**.

Większość zadań podjętych do realizacji na 2024 r. została zrealizowana przez sołectwa w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku. Jednak niektóre, na skutek zmian podjętych na zebraniach sołeckich w 2024 r., będą realizowane w czwartym kwartale tego roku.

7. Wnioski:

Do zaprezentowanego materiału oraz przedstawionych dokumentów członkowie Komisji nie mieli pytań ani uwag. Wniosków również nie było.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Ewa Szymańska | /-/ Ewa Szymańska |
| • Elżbieta Mojzesowicz | /-/ Elżbieta Mojzesowicz |
| • Ewa Semrau | /-/ Ewa Semrau |
| • Mirosława Holka | /-/ Mirosława Holka |
| • Krzysztof Gradek | /-/ Krzysztof Gradek |

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski

.....

Protokół sporządziła

Ewa Semrau

sekretarz Komisji