

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

.....

Z przeprowadzonej kontroli w dniach **09-18 czerwca 2008 r.** w Sołectwie Sulnówko (jednostka pomocnicza Gminy Świecie), której Sołtysem jest Pan Wiesław Pukropp. Zespół Kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu - radny Andrzej KOMASINSKI
Członek zespołu - radny Zdzisław PLEWA
Członek zespołu - radna Gabriela CHMIEL

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 6/08 z dnia 03 czerwca 2008 r.** udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto:

1. Ocenę zgodności realizacji gospodarki finansowej Sołectwa ze Statutem Sołectwa Sulnówko.
2. Wydatkowanie środków wyodrębnionych przez Radę Miejską do dyspozycji Sołectwa na 2007 r. z przeznaczeniem na :
 - transport i łączność
 - administrację publiczną
3. Analizę poprawności realizacji gospodarki mieniem gminnym, zgodność z upoważnieniami przekazanymi Sołectwu przez Radę Miejską.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeprowadzono analizę dokumentów dotyczących:

1. Statutu Sołectwa Sulnówko
2. Gospodarki finansowej Sołectwa
3. Zestawień rachunków i faktur Sołectwa Sulnówko za 2007 r.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujący ustaleń:

Projekt nowego Statutu
Ad 1. ~~Nowy Statut~~, przedstawiono na zebraniu ogólnym, który został zaakceptowany przez mieszkańców Sulnówka. Rada Miejska uchwali statut na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2008 r.

Ad 2. Rada Miejska uchwalając budżet na 2007 r. w formie Załącznika Nr 8 określiła wydatki dla Sołectwa Sulnówko w wysokości 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych).

- w dziale 600 – transport i łączność – 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na bieżące utrzymanie dróg sołeckich
- w dziale 750 – administracja publiczna – 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych) na bieżące utrzymanie świetlicy oraz montaż ogrzewania.

Wydatkowano:

- w dziale 600 – transport i łączność na dzień 31-12-2007 wydatkowano 2.000 zł (dwa tysiące złotych)
- w dziale 750 – administracja publiczna na dzień 31-12-2007 wydatkowano 10.510,99 zł (dziesięć tysięcy pięćset dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

Sprawdzono faktury:

1. Fnr 200702653 wydaną przez „Santech” sc Świecie z dnia 24-12-2007 na kwotę 5.114,09 (pięć tysięcy sto czternaście złotych dziewięć groszy).

Ad 3. Sołectwo nie posiada wyodrębnionego mienia komunalnego, jednak gościnnie korzysta z majątku gminy przekazanego w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Sulnówku.

Gospodarka finansowa Sołectwa Sulnówko prowadzona jest w sposób prawidłowy, uczciwy i zgodny ze statutem.

Stwierdzono, że przyznana dotacja z budżetu gminy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie faktury zapłacono w terminie i prawidłowo opisano. 60% wydatków stanowi koszt zakupu grzejników i armatury do centralnego ogrzewania. Obecnie zadanie związane z montażem ogrzewania świetlicy zostało zakończone.

Wnioski

1. Należy rozważyć możliwość przekazania placu zabaw dla dzieci jako składnika mienia komunalnego dla Sołectwa Sulnówko.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Wiesław Pukropp – Sołtys Sulnówka
2. Janusz Domachowski – członek Rady Sołeckiej i OSP w Sulnówku

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/~~wnosi zastrzeżenia do protokołu:~~

.....
.....
.....

Protokół kontrolny sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Panu Sołtysowi Sulnówka.

Kierownik Zespołu poinformował Sołtysa o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

- 1. Kierownik zespołu *Kowalski*
 - 2. Członek zespołu *Adrian B...*
 - 3. Członek zespołu *Janek G...*
- (podpis osób kontrolujących)

..... *[Signature]*

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Przewodniczący Rady Mińskiej
w Świeciu
[Signature]
Jerzy Wojcik