

Protokół pokontrolny z dnia 18 lutego 2020 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Fundusz sołecki – sołectwo Wtelno

2. Imiona i nazwiska kontrolujących – kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie, w składzie:

- Radna Ewa Szymańska – Przewodnicząca
- Radna Elżbieta Mojzesowicz
- Radny Olech Raddatz
- Radna Małgorzata Szymczak

3. Data przeprowadzenia kontroli – Kontrola została przeprowadzona w dniu 18.02.2020 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli – Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego na kwotę 43 815,90 zł.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych – Na podstawie Uchwały nr 1/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Wtelno z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań/zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego ustalono następujące zadania: zagospodarowanie terenu działki nr 247 – 24 000,00; zakup systemu nawadniającego do boiska przy szkole – 7 815,90 zł; budowa placu zabaw – 12 000,00 zł. Na podstawie Uchwały nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Wtelno z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań/zmiany przedsięwzięć

lub zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego ustalono następujące zadania: zakup systemu nawadniającego do nawadniania boiska – 7 600,00 zł; zagospodarowanie działki nr 247 we Wtelnie – 0,00 zł; zakup i montaż lamp przy drodze gminnej ulica Dworcowa – 31 115,90 zł oraz zakup i montaż wiaty przystankowej na działce 256 (gminnej) – 5 100,00 zł. Skontrolowano fakturę FV/194/2019 na kwotę 7 600,00 zł wystawioną przez DOM i OGRÓD Przemysław Wyborski z siedzibą przy ul. Pod Dębami 1, 87 – 134 Czarne Błoto oraz fakturę nr FA/626/2019 na kwotę 5 100,00 zł na zakup wiaty przystankowej poliwęglanowej.

6. Wnioski: Komisja stwierdziła, że zadanie polegające na zakupie i montażu lamp przy drodze gminnej (ulica Dworcowa) na kwotę 31 115,90 zł nie zostało

zrealizowane

ze względu na źle przygotowane zadanie. Pracownik Administracyjny Pani Wróbel ostrzegła, iż zadanie inwestycyjne nie powinno być wprowadzane w 2 połowie roku, ponieważ jest to zbyt krótki okres do realizacji i nie można przewidzieć okoliczności, które mogą wystąpić podczas realizacji projektu.

z up. BURMISTRZA
Podpis podmiotu kontrolowanego:

24.04.2020

Sławomir Marszałki
Zastępca Burmistrza

Podpisy kontrolujących:

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