

Protokół pokontrolny z dnia 21 października 2021 r.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu** – Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.
2. **Imiona i nazwiska kontrolujących** – Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:
 - Ewa Szymańska – przewodnicząca
 - Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej
 - Elżbieta Mojzesowicz - członek
 - Katarzyna Karwat – członek
3. **Data przeprowadzenia kontroli** – Kontrola została przeprowadzona w dniu 21 października 2021 roku.
4. **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli** – Przedmiotem kontroli była kontrola funduszu sołectkiego za trzy kwartały 2021 roku w sołectwach Gościeradz, Gogolin, Salno.
5. **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu** – Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.
6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych.**

Członkowie komisji rewizyjnej skontrolowali faktury dotyczące zakupu lub usługi ze środków funduszu sołectkiego.

Sołectwo Gościeradz – z funduszu sołectkiego za trzy kwartały 2021 rok została przeznaczona kwota 5.775,02 zł, na:

- faktura nr 1/2021 oprawa muzyczna podczas festynu rodzinnego w dniu 03.07.2021r.– kwota 1.980,00zł
- faktura nr 93/2021 spotkanie z alpakami, usługa zrealizowana podczas festynu rodzinnego 03.07.2021r. – kwota 300,00zł,
- faktura nr 00004/2021 produkty żywnościowe, które zostały wykorzystane podczas festyny rodzinnego w dniu 03.07.2021r. – kwota 1.569,79zł.,
- faktura nr 7/2021 animacja zabaw, usługa zrealizowana podczas festynu rodzinnego w dniu 03.07.2021r. – kwota 719,60zł.,
- faktura nr 1494/A/MK/2021 artykuły spożywcze, które zostały zakupione na rzecz festynu rodzinnego w dniu 03.07.2021r. – kwota 205,63zł.,
- faktura nr 1/07/2021 usługa rekreacyjna, zamki dmuchane, zrealizowana podczas festynu rodzinnego w dniu 03.07.2021r. – kwota 1.000,00zł.

Sołectwo Gogolin - z funduszu sołectkiego za trzy kwartały 2021 rok została przeznaczona kwota 764,82 zł, na:

- faktura nr 0677/2021/FVS produkty do utrzymania pielęgnacji terenów zielonych – kwota 113,00zł.,

- faktura nr 814/21 produkty do utrzymania pielęgnacji terenów zielonych – kwota 227,82zł.,
- paragon fiskalny, zakup żyłki do koszenia terenów zielonych – kwota 55,00zł.,
- faktura nr 06/-7/21 aktualizacja kosztorysu dla zadania pn. „Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin zakup i montaż urządzeń – kwota 369,00zł.

Sołectwo Salno - z funduszu sołectkiego za trzy kwartały 2021 rok została przeznaczona kwota 18.713,69 zł, na:

- paragon fiskalny, zakup żywności na poczęstunek w ramach spotkań okolicznościowych – kwota 145,12zł.,
- paragon fiskalny, zakup żywności na poczęstunek w ramach spotkań okolicznościowych – kwota 56,49zł.,
- faktura nr 100055/2021 zakup żywności na poczęstunek w ramach spotkań okolicznościowych – kwota 269,03zł.,
- faktura nr 96/2021, panele akustyczne – kwota 922,46zł.,
- faktura nr 19803/21, kruszywo betonowe wraz z transportem – kwota 3.997,50zł.,
- faktura nr 9/07/2021, remont pomieszczeń, zaplecza socjalnego, kuchni w świetlicy wiejskiej – kwota 9.911,34zł.,
- faktura nr 265/2021, zakup materiałów montażowych, kwota 813,96zł.,
- faktura nr F/PIF/21/001171, zakup żywności na poczęstunek w ramach spotkań okolicznościowych – kwota 78,00zł.,
- faktura nr 3211/ZAG/2021, zakup projektora – kwota 899,99zł.,
- faktura nr 18/08/2021, zakup paneli akustycznych – kwota 713,00zł.,
- faktura nr 00/586/21, zakup żywności na poczęstunek w ramach spotkań okolicznościowych – kwota 908,80zł.

7. Wnioski: Brak

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych faktur dotyczącej kontroli funduszu sołectkiego za trzy kwartały 2021 roku w sołectwach Gościeradz, Gogolin, Salno.
Podpisy kontrolujących:

Przewodnicząca Komisji
/-/ Ewa Szymańska

Podpis podmiotu kontrolowanego:
Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski

Członek Komisji /-/ Olecha Raddatz
Członek Komisji /-/ Elżbieta Mojzesowicz
Członek Komisji /-/ Katarzyna Karwat