

RM.0012.27.2014.1

PROTOKÓŁ Nr 83/14

z posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ
Stronia Śląskiego

z dnia 05.03.14 v

CZŁONKOWIE KOMISJI:

/potwierdzenie obecności/

1. Pan Dariusz Gulij

2. Pan Ryszard Wiktor

3. Pan Jerzy Węgrzyn

4. Pan Zdzisław Pakuła

5. Pan Jan Florowski

[Handwritten signatures and names: Zdzisław Pakuła, Wiktor]

Zatwierdzam wyżej wymienionym radnym naliczenie diety.....

OBECNI NA POSIEDZENIU :

/podpis przewodniczącego komisji/

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

KOMISJA PRACOWAŁA NAD KOŃCOWYM
Kształtem protokołu z kontroli
wydatków w ramach funduszu sołectki
wszystkich sołectw Gminy Stronie Śl.
ZA : 2013

WNIOSKI KOMISJI:

NASTĘPNE SPOTKANIE KOMISJI
ODBĘDZIE SIĘ 07.04.2014 GODZ. 13⁰⁰
TEMAEM POSIEDZENIA BĘDZIE:
KONTROLA I OCENA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
STRONIE ŚLĄSKIE ZA 2013.

UWAGI:

Protokołował/a:



/podpis przewodniczącego komisji/



PROTOKÓŁ Nr 80/14

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
z kontroli wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wszystkich sołectw Gminy Stronie
Śląskie za rok 2013.

Komisja w składzie:

Dariusz Gulij - Przewodniczący komisji
Zdzisław Pakuła - Z-ca przewodniczącego komisji
Jerzy Węgrzyn - Sekretarz
Jan Florowski - Członek komisji
Ryszard Wiktor - Członek komisji

działając na podstawie § 24-25 i § 47-56 Statutu Gminy ustalonego uchwałą nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz na podstawie Uchwały XXXIX/316/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, komisja przeprowadziła kontrolę na dokumentach w dniu 08 i 13.01.2014r. oraz 03 i 05.02.2014 r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wszystkich sołectw Gminy Stronie Śląskie za rok 2013.

Kontrolujący zapoznali się między innymi z następującymi dokumentami:

- 1.Ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).
- 2.Uchwały w sprawie statutu sołectwa.
- 3.Uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XVIII/130/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
- 4.Uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/198/12 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok.

Ustalenia Kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie: uchwały rady sołeckiej, kartoteki realizacji zadań, rachunków odzwierciedlających dokonanie wydatków.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, wyjaśnień Pana Józefa Kałużny stwierdzono, co następuje:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) Rada Miejska Stronia Śląskiego podjęła uchwałę nr XVIII/130/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Na podstawie art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20.02.2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz.420 ze zm.) Burmistrz Gminy w Stroniu Śląskim poinformował sołtysów w dniach 27.07.2012r. oraz 28.08.2012r. o wysokości funduszu sołeckiego wyliczonego zgodnie z art. 2 pkt.1 w/w ustawy dla poszczególnych sołectw na rok budżetowy 2013.

Wysokość funduszu sołeckiego na 2013r. przedstawiała się następująco:

L.p.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu	wydatkowano
1	Kamienica	5 240,52	5 240,00
2	Kletno	4 935,72	4 800,00
3	Goszów	6 940,69	6 898,72
4	Bolesławów	10 281,03	10 280,24
5	Stary Gierałtów	10 361,04	10 326,32
6	Strachocin	10 961,10	10,040,70
7	Stara Morawa	6 240,62	6 145,23
8	Nowy Gierałtów	7 360,74	7 359,90
9	Stronie Śląskie-Wieś	9 140,91	8 854,50
		71 462,37	69 945,61

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim w terminie do dnia 30 września 2012 roku wpłynęło 9 wniosków z sołectw.

Do projektu budżetu na 2013 rok zostały przyjęte następujące wnioski:

1. **Kamienica** – wnioskowano o :

-zagospodarowanie działki sołeckiej, utrzymanie estetyki sołectwa Kamienica 4 000,00 zł,

-imprezy okolicznościowe 1 240,52 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

2. **Kletno** – wnioskowano o :

-poprawa estetyki wsi-postawienie kwietników i ich obsadzenie 4 935,72 zł.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

3. **Goszów** – wnioskowano o :

-organizacja imprez okolicznościowych 2 400,00 zł,

-dalsze zagospodarowanie działki 62/2, utrzymanie i estetyka sołectwa 4 500,69 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

4. **Bolesławów** – wnioskowano o :

-organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 1 500,00 zł,

-dalsze zagospodarowanie, modernizacja oraz utrzymanie terenu boiska sportowego 8 781,03 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

5. Stary Gieraltów – wnioskowano o :

- utrzymanie świetlicy „ Trzy Siostry” 1 500,00 zł,
- organizacja uroczystości okolicznościowych 3 000,00 zł,
- reklama i promocja sołectwa 1 261,04 zł,
- utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu i boiska 2 600,00 zł,
- remont kładki do kościoła w St. Gieraltowie 2 000,00 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

6. Strachocin – wnioskowano o :

- budowa wiaty-kontynuacja 6 500,00 zł,
- budowa boiska sportowego dla młodzieży 500,00 zł,
- organizacja corocznych imprez dla mieszkańców 3 961,10 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

7. Stara Morawa – wnioskowano o :

- imprezy lokalne i okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki) 1 499,62 zł,
- wykonanie tablicy powitalnej z nazwą miejscowości-witacz 1 500,00 zł,
- wykonanie ławek wypoczynkowych na terenie wsi 1 400,00 zł,
- budowa wiejskiego domu spotkań-kontynuacja 1 841,00 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

8. Nowy Gieraltów – wnioskowano o :

- budowa wiejskiego domu spotkań-kontynuacja 6 800,00 zł,
- zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci 560,74 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

9. Stronie Śląskie-Wieś – wnioskowano o :

- opłata energii działki sołeckiej 700,00 zł,
- działalność kulturalno-rozrywkowa 2 500,00 zł,
- zakup cebulek kwiatowych i kwiatów 500,00 zł,
- utrzymanie działki sołeckiej 2540,91 zł,
- wykonanie ogrodzenia oraz ław i stołów drewnianych. Zakup materiałów. 2 900,00 zł.

Zadania te zostały wprowadzone do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego.

Uwagi i wnioski:

Zadania zostały ujęte w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2013.

W trakcie kontroli sprawdzono faktury dotyczące wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego. Faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Zachowany został termin płatności. Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową łączne wydatki poniesione z funduszu sołeckiego to kwota 69 945,61 zł co stanowi 98 % wykonania planu.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że procedura wyrażenia przez Radę Gminy zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki jest zgodna z treścią ustawy o funduszu sołeckim, a jego wysokość opiera się na właściwych przepisach prawa, tj. art. 2 ust. 1 w/w ustawy.

W ustawowym terminie i w odpowiedniej formie Burmistrz Stronia Śląskiego poinformował sołtysów o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw.

Z ogólnej liczby 9 sołectw w Gminie Stronie Śląskie wszystkie sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu. Wszystkie wnioski spełniały warunki ustawy i zostały przyjęte do realizacji w budżecie 2013r.

Komisja pozytywnie ocenia zaangażowanie się sołectw w tworzeniu inicjatyw własnych dla dobra wspólnot oraz budowania wizerunku gminy aktywnej, realizującej potrzeby lokalnej społeczności. Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przygotowywane są prawidłowo i składane są w terminie przewidzianym w ustawie. Sołectwa wykorzystują środki z funduszu w sposób celowy i uzasadniony potrzebami mieszkańców.

Mając na uwadze zakres kontrolowanych spraw członkowie Komisji Rewizyjnej wnieśli kilka uwag do przedłożonych dokumentów i informacji w zakresie objętym kontrolą, jednak stwierdzili działalność sołectw zgodną z prawem w tym gospodarność i rzetelność wydatkowania publicznych środków finansowych.

1. Prawidłowo ustalono wysokość funduszu sołeckiego Kletno pismo z dnia 27.8.2012 roku na kwotę 4920,49 zł, jednak do budżetu gminy na rok 2013 dla sołectwa Kletno omyłkowo wprowadzono wysokość funduszu sołeckiego wyliczonego z dnia 18.07.2012 roku w kwocie 4935,72 zł.
2. Zachowano odpowiednią terminowość przekazania informacji o funduszach sołeckich.
3. Przekazano sołtysom podstawy prawne i wzory dokumentów wniosków..
4. Dokumenty wnioskowe są niezgodne z art. 1 ust. 3 oraz art. 4 ust 3 ustawy o funduszach sołeckich.
5. Fundusze sołeckie wykorzystano średnio na poziomie **98 %** uzyskując proporcjonalny zwrot z budżetu państwa.
6. Realizacja funduszu sołeckiego na niskim poziomie pozbawia mieszkańców poczucia współdecydowania i ogranicza na przyszłość ich aktywność społeczną.
7. Społeczne wykonywanie prac związanych z budową (wiat) nie jest zawsze poparte właściwą wiedzą techniczną w tym zakresie, czego przykładem może być wiata w Starej Morawie (pod wpływem silnego wiatru uległa częściowemu zniszczeniu).

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja Rewizyjna proponuje:

1. W dalszym ciągu dokonywać szkoleń sołtysów z zakresu ustawy o środkach sołeckich oraz przeprowadzić ćwiczenia prawidłowego sporządzania wniosków przy wykorzystaniu odpowiedniego i stałego pracownika do wstępnej weryfikacji wniosków.
2. Zachęcać Rady Sołeckie do wskazywania przedsięwzięć, które można wykonać niskim nakładem funduszu poprzez zwiększenie zaangażowania społecznego w tych pracach wpływających na poprawę jakości życia społeczności lokalnej.
3. Ustalony fundusz w miarę możliwości realizować w całości, wykorzystując w pełni należną dotację.

4. Wzmóc nadzór ze strony urzędu nad prawidłowo wykonywanymi pracami budowlanymi przez sołectwa, aby nie dopuścić do powstania błędów i z tym związanymi szkodami.
5. Sołtysi w ramach zebrań wiejskich i sporządzanego z niego protokołu, powinni większy nacisk kłaść na bardziej szczegółowe rozpisywanie zadań wykonanych jak i zamierzonych.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Burmistrzowi Stronia Śląskiego (egz. nr 1), Przewodniczącemu Rady Miejskiej Stronia Śląskiego (egz. nr 2).

PODPISY KOMISJI:

1. Pan Dariusz Gulij -

2. Pan Zdzisław Pakuła -

3. Pan Jerzy Węgrzyn -

4. Pan Jan Florowski -

5. Pan Ryszard Wiktor -

