

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Serocku

w dniu 27 września 2022 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr 515/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022, Komisja Rewizyjna w składzie:

**Sławomir Ireneusz Osiwała** - przewodniczący komisji

**Krzysztof Zakolski** – wiceprzewodniczący komisji

**Teresa Urszula Krzyczkowska** - członek komisji

**Gabriela Ewa Książyk** - członek komisji

**Aneta Rogucka** – członek komisji

**Wiesław Bogdan Winnicki** - członek komisji

dokonała w dniu 27 września 2022 roku kontroli realizacji wydatków budżetowych w ramach funduszu sołeckiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

Uchwałą Nr 445/XLVIII/2014 z dnia 31 marca 2014r. Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Serock środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta .

Środki finansowe stanowiące fundusz sołecki są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie.

Kwota bazowa jest to iloraz wykonanych dochodów bieżących za 2020r. oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, wg. stanu na dzień 31.12.2020r., ustalonej przez Prezesa GUS, jednak nie więcej niż 10 krotność kwoty bazowej.

Kwota bazowa na rok 2022r. stanowiła kwotę 5.961,11 zł. Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2022r. wyniosła 873.243,03 zł.

Zgodnie z ustawą wójt, burmistrz lub prezydent w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków przypadających danemu sołectwu. Powyższa informacja została przekazana sołtysom pismami z dnia 23.07.2021r.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje wojewodzie informację o wysokości przypadających danym sołectwom środków oraz o wysokości kwoty bazowej. Taka informacja została przekazana Wojewodzie w dniu 23 lipca 2021r. pismem nr 3025.31.2021r.

Nieprzekazanie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w/w informacji, w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu w danym roku budżetowym.

Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. W dniu 24.09.2021r. Wojewoda poinformował gminę o wysokości zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. Zwrot ten stanowić będzie 17,649% wykonania.

Do dnia 30.09.2021r. wpłynęło do gminy 27 wniosków na ogólną kwotę 853.925,05 zł.

Do projektu budżetu na 2022r. ujęto 27 wniosków na kwotę 853.925,05 zł.

Na dzień 23.09.2022r. wydatkowano natomiast kwotę 365.050,23 zł, tj. 42,75% planu, na którą składały się n/w wydatki:

1. Borowa Góra
  - utrzymanie placu zabaw – 7.000 zł
2. Cupel
  - zagospodarowanie terenu placu zabaw – 16.273,83 zł
3. Dosin
  - utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg gminnych – 47.211,99 zł
4. Dębe
  - zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectwa – 526,44 zł,
  - montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym – 589 zł,
  - dostawa i montaż kontenera z doposażeniem – 29.606 zł,
  - spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych – 10.689,80 zł
5. Dębinki
  - doposażenie gminnego placu zabaw – 16.348,18 zł
6. Gąsiorowo
  - remont i naprawa dróg gminnych – 20.000 zł
7. Izbica
  - oczyszczenie i koszenie terenu publicznego – 2.203,20 zł,
  - zagospodarowanie terenu publicznego – 34.316,55 zł
8. Jachranka
  - wynajem lokalu na potrzeby organizacji spotkań sołeckich – 1.000 zł
9. Jadwisin
  - zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej, Szkolnej i Akacjowej – 2.950 zł
  - zakup i montaż tablic do oznakowania ulic – 5.000 zł
10. Karolino
  - montaż lustra drogowego przy ul. Chojno – 1.990 zł,
  - wyrównanie nawierzchni dróg na ul. Babie lato, Karolińska i Promyka – 8.699,72 zł,
  - spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych – 12.000 zł
  - szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa – 7.997,95 zł
11. Kania Nowa
  - zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej – 10.000 zł
12. Kania Polska
  - koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa – 734,40 zł
13. Łacha
  - czynsz dzierżawny za grunt – 1.284,32 zł,
  - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 22.930 zł
14. Marynino
  - utrzymanie gminnego placu zabaw – 4.000 zł
  - spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych – 11.000,00 zł
15. Nowa Wieś
  - zakup materiałów oraz wykonanie muralu w celu identyfikacji sołectwa – 12.499,59 zł
  - zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa – 5.099,97 zł
16. Skubianka
  - budowa punktów świetlnych ul. Sportowa – 3.444 zł
  - spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych – 9.989,50 zł

- utrzymanie gminnego boiska sportowego – 875 zł
- 17. Świącienica
  - budowa punktów świetlnych ul. Pasiaki – 5.510,40 zł
- 18. Wierzbica
  - instalacja kamery w ramach monitoringu miejskiego na plaży sołeckiej w celu poprawy bezpieczeństwa – 3.922,99 zł
  - oczyszczenie linii brzegowej na plaży sołeckiej – 5.417,60 zł
  - spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych – 8.280 zł
- 19. Wola Kiełpińska, Szadki
  - budowa punktów świetlnych – 10.159,80 zł
- 20. Wola Smolana
  - montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa – 22.500 zł
- 21. Zabłocie
  - oznakowanie kierunkowe numerów domów na rozwidleniu dróg – 3.000 zł

W ramach prac kontrolnych Komisja dokonała szczegółowej kontroli wydatków sołectwa Dębe, stwierdzając co następuje:

W dniu 26.07.2021r. sołtys wsi Dębe został poinformowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock pismem nr FN.3025.6.2021 z dnia 23.07.2021r. o wysokości funduszu sołeckiego wsi Dębe na rok 2022, który stanowił kwotę 42.443,10 zł. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim ustawy termin poinformowania sołtysów określony został do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W dniu 22.09.2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Serock wpłynął wniosek sołectwa Dębe – Uchwała nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dębe z dnia 19.09.2021r. w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na rok 2022. Ustawowy termin zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim wskazany został do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wniosek zawierał:

1. uchwałę zebrania wiejskiego sołectwa Dębe
2. wniosek
3. protokół z zebrania wiejskiego
4. listę obecności

Wniosek zawierał 4 zadania wskazane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 42.440 zł, tj.:

1. zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectwa – 740 zł,
2. montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym – 700 zł,
3. dostawa i montaż kontenera z doposażeniem – 30.000 zł,
4. spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych – 11.000 zł

Złożony wniosek mieścił się w środkach przeznaczonych dla sołectwa Dębe oraz spełniał wymogi formalne. Wobec powyższego w dniu 27.09.2021r. sołtys wsi Dębe otrzymał pismo nr FN.3025.47.2021 z dnia 23.09.2021r. informujące tym, iż wnioskowane zadania planowane są do wprowadzenia do projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2022 w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Dębe zostały przedstawione we wcześniejszej części protokołu.

#### **Wnioski zespołu kontrolującego:**

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik. pozytywnie ocenia realizację powierzonych zadań. Należy zaznaczyć, że Komisja dokonała

sprawdzenia jedynie zadań zakończonych i rozliczonych pod względem finansowym. Pozostałe zadania przyjęte w ramach funduszu będące w trakcie realizacji, nie podlegały ocenie Komisji. Na podstawie § 140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Artur Borkowski został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie. Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Sławomir Osiwała.....

Krzysztof Zakolski.....

Teresa Krzyczkowska.....

Gabriela Książek.....

Aneta Rogucka.....

Wiesław Winnicki.....

**Burmistrz Miasta i Gminy Serock**

**Artur Borkowski**