

Protokół
z kontroli realizacji funduszu sołeckiego w 2018r.,
(prawidłowość wydatkowania i rozliczania funduszu zgodnie z wnioskiem
składanym przez sołectwa).

W dniu 15 lutego 2019 r., zgodnie z przyjętym planem pracy na 2019 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: - Sławomir Osywała
Członkowie: - Krzysztof Zakolski
- Teresa Krzyczkowska
- Gabriela Książyk
- Aneta Rogucka
- Wiesław Winnicki

dokonała kontroli realizacji funduszu sołeckiego w 2018r. w zakresie prawidłowości wydatkowania i rozliczania funduszu zgodnie z wnioskiem składanym przez sołectwa.

Kontroli dokonano w obecności Skarbnika Miasta i Gminy Serock -p. Moniki Ordak, przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock - p. Rafała Karpińskiego.

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musiała podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, najpóźniej do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy. Środki finansowe stanowiące fundusz sołecki są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie, jest to iloraz wykonanych dochodów bieżących za 2016r. oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy, wg. stanu na dzień 31.12.2016r., ustalonej przez Prezesa GUS, jednak nie więcej niż 10 krotność kwoty bazowej. Wyżej wymieniony przypadek dotyczył 3 sołectw, gdzie wskaźnik ten został przekroczony. Zgodnie z ustawą pomniejszono naliczenie funduszu sołeckiego i dotyczyło to sołectw: Borowa Góra, Jadwisin i Jachranka. Kwota bazowa na rok 2018r. stanowiła kwotę 4.437,31 zł. Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2018r. wyniosła 625.527,61 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 14.07.2017r.

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

- służyć poprawie życia mieszkańców
- należeć do zadań własnych gminy
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;

3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli Burmistrz uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedłożonych dokumentów, komisja stwierdza, że :

Do dnia 30.09.2017r. wpłynęło do gminy 23 wnioski na ogólną kwotę 554.357,79 zł.

Do projektu budżetu na 2018r. ujęto 23 wnioski na kwotę 548.357,79 zł., wydatkowano natomiast kwotę 443.168,01 zł, tj. 80,82% planu.

W roku 2018 nie zostały zrealizowane niżej wymienione zadania z funduszu sołeckiego:

1. Jachranka – wykonanie wiat przystankowych w pasie drogi powiatowej ul. Zegrzyńskiej. Powodem braku realizacji zadania było brak podstaw prawnych do gruntu na, którym miała powstać wiat przystankowa.
2. Ludwinowo Dębskie – wykonanie elementów małej architektury i doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie. Powodem braku realizacji zadania był brak podstawy prawnej do gruntu na którym jest boisko – nieuregulowany stan prawny korzystania z nieruchomości.
3. Ludwinowo Zegrzyńskie – montaż ławek na terenie publicznym w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie oraz wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie. Powodem braku realizacji zadania jest brak technicznego uzasadnienia co do wskazanej lokalizacji wiaty przystankowej (wiaty po za istniejącym przystankiem) w ciągu drogi powiatowej oraz brak fizycznych miejsc publicznych będących własnością gminy na lokalizację ławek.
4. Jadwisin – usługi związane z opracowaniem map projektowych do budowy kanalizacji. Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż przeznaczona kwota pieniędzy była niewspółmiernie niska w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia.
5. Izbica – zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica. Zadanie nie zostało wykonane, gdyż kwota przeznaczona na zadanie była zbyt niska w stosunku do zakresu przedsięwzięcia.

W maju 2019 roku gmina wystąpi do Urzędu Wojewódzkiego o zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Skarbnika Miasta i Gminy Serock, Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość realizacji kwot przeznaczonych na fundusz sołecki w 2018r., zgodnie z wnioskami składanymi przez sołectwa. W ocenie Komisji Rewizyjnej realizacja funduszu sołeckiego w roku 2018 została zrealizowana w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami.



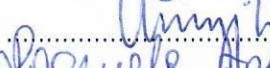



Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy o podjęcie działań w celu opracowania wzoru dokumentu stanowiącego podstawę do przekazania pomiędzy osobami zmieniającymi się na funkcji sołtysa, sprzętu ruchomego, który został zakupiony ze środków publicznych (funduszu sołeckiego), a jest w stałym użytkowaniu sołectwa. Ponadto Komisja Rewizyjna zaleca organizację szkolenia dla sołtysów w zakresie tworzenia wniosków do funduszu sołeckiego.

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 Komisji Rewizyjnej

1. Sławomir Osiwała
2. Krzysztof Zakolski
3. Teresa Krzyczkowska
4. Gabriela Książyk
5. Aneta Rogucka
6. Wiesław Winnicki


.....

.....

.....

.....

.....

.....

Skarbnik
Miasta i Gminy Serock

Monika Ordak

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski