



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

ODEBRAŁEM
1.03.2019

OSOBIŚCIE
Grzella Jacek

Czersk, 2019-02-20

BK.1711.6.2018

Pan
Jacek Grzella
Sołtys Sołectwa Klaskawa
Gmina Czersk

Niniejszym przekazuję Panu Protokół Kontroli nr BK/PK/08-02/2018 z dnia 17-01-2019 zawierający Zalecenia Pokontrolne, będący skorygowanym Protokołem Kontroli nr BK/PK/08/2018 z dnia 25 października 2018.

Jednocześnie w nawiązaniu do Pana Pisma z dnia 05-12-2018 dostarczonego do Urzędu Miejskiego w Czersku w dniu 28-12-2018, a dotyczącego zastrzeżeń i uwag do Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z dnia 25 października 2018 w obszarze kontroli składników majątkowych i wydatkowania środków Funduszu Sołectwa Klaskawa przedstawiam wyjaśnienia jakie w imieniu Zespołu Kontrolującego udzielił kontrolujący ten obszar Krzysztof Górski, główny specjalista ds. kontroli.

Zespół Kontrolujący tak w całości, jak i każdy z jego członków, mają prawo do własnej oceny kontrolowanego obszaru. Przedstawiony Protokół Kontroli stwierdza stan faktyczny, zauważone uchybienia i nieprawidłowości oraz ich ewentualne konsekwencje. Kontrola opiera się m.in. na stwierdzonych faktach, porównaniu obowiązujących procedur i ich stosowania oraz na przedstawionych przez Kontrolowanego dokumentach lub dokumentach pozyskanych przez Kontrolujących w inny sposób operacyjny. Kontrolujący może według uznania korzystać także z oświadczeń Kontrolowanego i przesłuchania osób mających wpływ na kontrolowany obszar lub posiadających wiedzę o kontrolowanym zakresie.

Kontrolę w jednostkach samorządowych, w tym w jednostkach pomocniczych jakimi są sołectwa, przeprowadza się przede wszystkim pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Kryterium rzetelności obejmuje sobą kwestie staranności. W przypadku tego kryterium sprawdza się czy Kontrolowany wypełniał swoje obowiązki z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie.

Sołtys Sołectwa Klaskawa (Kontrolowany) korzystając ze swojego prawa do odmowy podpisania Protokołu Kontroli przesłał do Kontrolującego niepodpisany egzemplarz Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z dnia 25 października 2018 wraz ze swoimi wyrażonymi na piśmie zastrzeżeniami i uwagami do niego. Zastrzeżenia te są wyrazem niezadowolenia z oceny kontrolowanego obszaru.

Analizując treść ww. uwag i zastrzeżeń Kontrolujący postanowił co następuje:

1. Odnośnie: Ad.2 – pkt 10.2.2. Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z 25-10-2018
- uznać uwagi Kontrolowanego i tym samym usunąć z treści Protokołu Kontroli dotychczasowy pkt 10.2.2., stwierdzając, że przedmiotowy namiot zakupiony w roku 2013 i znajdujący się w Świdnicy Wiejskiej w Klaskawie znajduje się na terenie Sołectwa Klaskawa.
2. Odnośnie: Ad.3 – pkt 10.2.3. Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z 25-10-2018



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSKA
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899



- uznać częściowo uwagi Kontrolowanego uzupełniając treść dotychczasowego pkt 10.2.3. o konieczność posiadania dokumentu użyczenia/przekazania/odbioru taczki.
3. Odnośnie: Ad.4 – pkt 10.2.4. Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z 25-10-2018
- uznać uwagi Kontrolowanego i tym samym usunąć z treści Protokołu Kontroli dotychczasowy pkt 10.2.4., stwierdzając, że przedmiotowe materiały do ogrodzenia zakupione w roku 2017 (Faktura VAT 27/2017 z 04-04-2017 o wartości = 4.000,00 zł) dotyczą placu zabaw w Strudze. Jednocześnie Kontrolujący zwraca w tym miejscu uwagę, że nie może zgodzić się ze stwierdzeniem Kontrolowanego wyrażonym w pkt Ad. 4 pisma z 05-12-2018: - „*Nie dokonuję opisu faktur dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Czersku, stąd też wskazywane uchybienie, nie może mnie obciążać w żadnym stopniu.*” To do obowiązku Sołtysa przekazującego fakturę do Urzędu Miejskiego należy jej opis merytoryczny, a opis znajdujący się na ww. fakturach jest podpisany przez Sołtysa Sołectwa Klaskawa Jacka Grzelle.
4. Odnośnie: Ad.5 – pkt 10.2.5. Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z 25-10-2018
- uznać uwagi Kontrolowanego i tym samym usunąć z treści Protokołu Kontroli dotychczasowy pkt 10.2.5., stwierdzając, że Sołtys Sołectwa Klaskawa podczas kontroli w dniu 15-10-2018 poprzez „swoje chwilowe zapomnienie” mylnie wprowadził w błąd Kontrolującego, że przedmiotowe materiały do ogrodzenia zakupione w roku 2018 (Faktura VAT 85/2018 z 10-04-2018 o wartości = 6.259,79 zł) dotyczą placu zabaw w Strudze, podczas gdy z opisu faktury wynika, że dotyczą placu zabaw w Klaskawie.
5. Odnośnie: Ad.7 – pkt 10.3.2. Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z 25-10-2018
- nie przyjąć uwag Kontrolowanego i jednocześnie uzupełnić treść dotychczasowego pkt 10.3.2..
6. Odnośnie: Ad.8 – pkt 10.3.3. Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z 25-10-2018
- uznać wyjaśnienie Kontrolowanego i tym samym usunąć z treści Protokołu Kontroli dotychczasowy pkt 10.3.3., stwierdzając, że organizacja–obsługa imprezy artystycznej „Mikołajki 2016” wpisywała się w wyszczególnione tam zadanie (5): promocja walorów Gminy, ponieważ paczki świąteczne przekazywane dzieciom zawierały logo Gminy Czersk.
7. Odnośnie: Ad.12 – pkt 10.3.7. Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z 25-10-2018
- uznać wyjaśnienie Kontrolowanego i tym samym usunąć z treści Protokołu Kontroli dotychczasowy pkt 10.3.7., stwierdzając, że organizacja–obsługa imprezy artystycznej „Mikołajki 2017” wpisywała się w wyszczególnione tam zadanie (5): promocja walorów Gminy, ponieważ paczki świąteczne przekazywane dzieciom zawierały logo Gminy Czersk.
8. Odnośnie wyjaśnień zawartych w:
Ad.1 – pkt 10.2.1.

Ad. 6 – pkt 10.3.1.

Ad. 9 – pkt 10.3.4.

Ad. 10 – pkt 10.3.5.

Ad. 11 – pkt 10.3.6.

dotyczących Protokołu Kontroli nr BK/PK/08/2018 z 25-10-2018

- nie uznać wyjaśnień Kontrolowanego i podtrzymać dotychczasowy wynik kontroli.

Załączony skorygowany (drugi) Protokół Kontroli nr BK/PK/08-02/2018 z dnia 17-01-2019 uznaje się za ostateczny, a od jego treści nie przysługuje Kontrolowanemu odwołanie.

Jeden egzemplarz Protokołu Kontroli podpisany przez Kontrolowanego należy przekazać do kierownika jednostki kontrolującej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od przedmiotowego dokumentu. Brak dostarczenia podpisanego Protokołu Kontroli w ww. terminie jest równoznaczny z jego podpisaniem.

Ww. Protokół Kontroli zawiera Zalecenia Pokontrolne. Sołtys ma obowiązek poinformować Burmistrza Czerska o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od doręczenia ostatecznego Protokołu Kontroli. Brak poinformowania Burmistrza w wyznaczonym terminie może skutkować powiadomieniem Zebrania wiejskiego o braku realizacji zaleceń pokontrolnych przez Sołtysa Sołectwa Klaskawa. Jednocześnie Kontrolujący zastrzega sobie prawo weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ufam, że przedstawione w Protokole Kontroli wyniki oraz realizacja wskazanych zaleceń pokontrolnych przyczynią się do jeszcze lepszego i sprawniejszego funkcjonowania Sołectwa Klaskawa jako jednostki pomocniczej Gminy Czersk.

Z poważaniem

B U R M I S T R Z

Przemysław Biesek-Talewski

Załączniki:

2 egz. Protokołu Kontroli nr BK/PK/08-02/2018

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

