

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU w zakresie wykonania wydatków z funduszu sołectkiego w 2020 roku w dniu 16 czerwca 2021 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Czersku
ul. Kościuszki 27
89 – 650 Czersk

3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Przemysław Biesek – Talewski – Burmistrz Czerska

2. Data przeprowadzenia kontroli/ Zakres kontroli i okres objęty kontrolą/ Imię i nazwisko kontrolujących:

Kontrola odbyła się **16 czerwca 2021 r.** w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku.

Zgodnie z § 16 ust. 2, pkt 1 Statutu Gminy Czersk, planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XXVII/328/20 w dniu 29

grudnia 2020 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała kontroli w następującym składzie:

- 1) **Lucyna Zawiszewska** – przewodnicząca,
- 2) **Elwira Bieszke – Binnebesel** – członek,
- 3) **Beata Pyżewska** – członek
- 4) **Ewa Reszka** – członek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lucyna Zawiszewska poinformowała, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Gminy Czersk kontrola obejmuje **wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego w 2020 roku Osiedla nr 1 „Centrum”, Sołectwa Zapędowo i Sołectwa Gotelp.**

4. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Komisja kontrolę przeprowadziła w obecności następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku:

- 1) **Wiesławy Modrzejewskiej – Skarbnika Gminy,**
- 2) **Maciej Ringwelski – Inspektora Wydz. Inwestycji i Infrastruktury**

Pani Skarbnik przedstawiła z podziałem na osiedle i sołectwa objęte kontrolą plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego za 2020 roku, a które przedstawiają się następująco:

OSIEDLE NR 1 „CENTRUM” w Czersku

Lp.	Nazwa zadania/ nr faktury	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Data płatności za FV
1.	Budowa chodników	600 60016 6050	38 503	38 502,55	
	F-ra VAT 196/2020 z dn. 2020.10.01 na kwotę 115 809,61	Układanie nawierzchni z kostki betonowej oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czersk		26 325,55	2020.10.31
	F-ra VAT 294/2020 z dn.2020.12.17 na kwotę 12 177,00	Płyta ażur 10 cm		12 177,00	2020.12.31
2.	Wyposażenie placów zabaw	900 90095 6050	5 000	5 000,00	
	F-ra VAT 08/09/20 z dn.2020.09.24 na kwotę 5 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa placu zabaw w Czersku przy ul. Gen. Hallera na dz. Nr 384/212 obr. Czersk” umowy nr WZ.272.1.38.2020 z dnia 10.03.2020 r.		5 000,00	2020.10.08
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych	921 92105 4210	1 000	970,72	
	F-ra 45/09/20/WS z dn. 2020.09.03 na kwotę 114,24	Pstrąg wędzony		28,56	2020.09.18
	F-ra VAT 872/2020 z dn.2020.09.04 na kwotę 43,70	Folia dekoracyjna – cylafon, koszyk ażurowy, taca Molly,		11,00	2020.09.18

		serwetki pod ciasto 33 cm, serwetki aha			
	F-ra 55/2020 z dn.2020.09.05 na kwotę 73,00	Art. dekoracyjne		18,25	2020.09.19
	F-ra VAT FP5081000060920 z dn.2020.09.16 na kwotę 99,72	Baton Go On Nutri Protein, Baton Sante Go On Energy		99,72	2020.09.30
	F-ra VAT 525/2020 z dn.2020.10.15 na kwotę 342,00	Bristol biały, kredki świecowe, farby akwarele		342,00	2020.10.29
	F-ra VAT FS 3902/2020 z dn.2020.10.20 na kwotę 317,50	Dyplom pasowania na uczni, dyplom pasowania na zerówkowicza		317,50	2020.11.03
	F-ra VAT 82/3/20 z dn.2020.10.22 na kwotę 153,69	Książki: „Magiczne drzewo 2 tajemnica”, „Magiczne drzewo pojedynek”, „Magiczne drzewo pióro”, „Magiczne drzewo 8 inwazja”		153,69	2020.11.05
4.	Współorganizowanie impresz sportowych	926 92605 4210	1 500	1 500,00	
	F-ra VAT 1659/MAG/09/2020 z dn.2020.09.17 na kwotę 487,61	Krażek hokejowy, łopatką kompozytowa		487,61	2020.10.01
	F-ra VAT 519/2020 z dn. 2020.10.14 na kwotę 1 012,39	Gra sportowa, tablica Dart, zestaw do badmintona, śpiwór, deskorolka, zestaw do tenisa stołowego, piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa		1 012,39	2020.10.28
	Razem		46 003	45 973,27	

SOŁECTWO ZAPĘDOWO

Lp.	Nazwa zadania/ Nr faktury	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Data płatności za FV
1.	Promocja walorów gminy	750 75075 4210	406	405,90	
	F-ra FV/50/2020 z dn.2020.07.29 na kwotę 405,90	Koszulka t-shirt z logo		405,90	2020.08.12
2.	Poprawa estetyki w sołectwie	900 90003 4300	2 000	2 000,00	
	R.1 z dn.2020.04.06 na kwotę 2 000,00	Naprawa tablic informacyjnych		2 000,00	2020.04.20
3.	Utrzymanie terenów zieleni	900 90004 4210	23 000	22 995,56	
	F-ra VAT 106/CH/2020 z dn.2020.03.30 na kwotę 4 548,00	Kosiarka LC356VP		4 548,00	2020.04.13

	F-ra VAT 57/2020 z dn.2020.05.27 na kwotę 1 476,00	Gril		1 476,00	2020.06.04
	F-ra VAT FS078/2020 z dn.2020.05.26 na kwotę 999,99	Agrotkanina		999,99	2020.06.09
	F-ra VAT 143/2020 z dn.2020.05.27 na kwotę 860,00	Agrotkanina, grys Polaris, otoczek, Elektra tycjanowa		860,00	2020.06.10
	F-ra VAT FS 250/2020 z dn.2020.06.04 na kwotę 922,50	Żwir		922,50	2020.06.18
	R.13/2020 z dn.2020.06.17 na kwotę 1 619,00	Barberys, klon „Golden Globe”, Jeżówka, Flox, Fuksia, Hortensje bukietowe, bez „Palubin”, Rododendron w donicach, trawa ozdobna, jałowiec płaczący		1 619,00	2020.07.01
	F-ra FS 103/2020 z dn.2020.06.23 na kwotę 125,00	Kwiaty		125,00	2020.07.07
	F-ra VAT 2020/39 z dn.2020.06.12 na kwotę 6 273,00	Kamień		6 273,00	2020.07.03
	F-ra 09/4007/2020 z dn.2020.06.22 na kwotę 851,95	Doniczka Urbi		851,95	2020.07.06
	F-ra 103/2020 z dn.2020.07.02 na kwotę 3 000,00	Polbruk, obrzeża		3 000,00	2020.07.16
	F-ra 83/CH z dn. 2020.09.24 na kwotę 1 620,00	Lampy LED szt.4, przewody, korytka, włączniki gniazda rozdzielnia		1 620,00	2020.10.08
	F-ra 14/2020 z dn.2020.09.25 na kwotę 700,12	Obrzeże betonowe		700,12	2020.10.09
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich	921 92105 4210	2 978	2 970,01	
	F-ra VAT 2107/K/2020 z dn.2020.11.16 na kwotę 2 300,00	Kuchnia gazowo-elektryczna Amica, odkurzacz Karcher, Warnik Camry, Worki Karcher		2 300,00	2020.11.30
	F-ra VAT 1709/2020 z dn.2020.11.17 na kwotę 670,01	Przedłużacz na bębnie		670,01	2020.12.01
	Razem		28 384	28 371,47	

SOŁECTWO GOTELP

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Data płatności za FV
1.	Remonty dróg	600 60016 4270	17 383	17 381,92	

	F-ra VAT FS 198/2020 z dn.2020.05.07 na kwotę 7 382,13	Dostawa kruszywa		7 382,13	2020.05.21
	F-ra VAT VS/POZ/47/2020 z dn.2020.07.17 na kwotę 9 999,79	Żużel z rozplantowaniem zgodnie z umową nr WZ.272.1.12.2020		9 999,79	2020.07.31
2.	Modernizacja dróg	600 60016 6050	15 000	14 999,05	
	F-ra VAT 195/2020 z dn.2020.10.01 na kwotę 163 280,00	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie yomb		14 357,05	2020.10.31
	F-ra VAT 284/2020 z dn.2020.12.17 na kwotę 642,00	Płyta drogowa Yomb		642,00	2020.12.31
3.	Remont przystanków autobusowych	600 60016 4270	1 200	1 200,00	
	F-ra VAT 109/2020 z dn.2020.07.21 na kwotę 1 200,00	Usługa malowania przystanków		1 200,00	2020.08.04
4.	Promocja walorów gminy	750 75075 4210	1 500	1 500,00	
	F-ra 47/2020 z dn.2020.07.21 na kwotę 1 500,00	Koszulka		1 500,00	2020.08.04
5.	Doposażenie jednostki OSP	754 75412 4210	3 000	2 999,97	
	F-ra VAT 322/2020 z dn.2020.12.07 na kwotę 2 999,97	Napęd do bramy garażowej		2 999,97	2020.12.21
6.	Poprawa estetyki w sołectwie	900 90003 4210	3 000	3 000,00	
	F-ra 964/S/2020 z dn.2020.05.22 na kwotę 3 000,00	Kosa Stihl, olej, żyłka tnąca, głowica żyłka		3 000,00	2020.06.05
7.	Wyposażenie świetlic wiejskich	921 92105 4210	1 000	1 000,00	
	F-ra 2065/K/2020 z dn.2020.11.10 na kwotę 1 000,00	Taca biało-miętowa, blacha do pieczenia, trzepaczka, miska, garnek, kpl. kieliszków, nabierka, nożyk, łyżeczka, widelec, szklanki		1 000,00	2020.11.24
8.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	926 92601 4210	3 000	3 000,00	
	F-ra 5/T/2020 z dn.2020.10.31 na kwotę 2 469,40	Siatka polipropenowa sznurkowa, siatka na bramkę, zaciski do linki, linka stalowa, karabińczyk, kołki rozporowe, kotwa		2 469,40	2020.11.14
	F-ra 7/2020 z dn.2020.12.08 na kwotę 530,60	Zaczep do siatki, piłka nożna, lotki do badmintona, piłka do ręcznej, piłka do siatkówki, piłka do skakania, piłka do koszykówki, rakietka do ziemnego		530,60	2020.12.22
	Razem		45 083	45 080,94	

5. Wnioski z kontroli:

- 1) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku stwierdziła, że wydatki dokonywane przez kontrolowane osiedle i sołectwa w 2020 roku były realizowane według zarządzenia nr 609/09 Burmistrza Czerska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie **szczegółowych zasad i trybu realizacji wydatków dokonywanych w ramach środków jednostek pomocniczych gminy Czersk.**
- 2) W gminie Czersk obowiązuje instrukcja wewnętrzna – zarządzenie nr 355/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków oraz zarządzenie nr 409/16 Burmistrza Czerska z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 355/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie jw., zmienione w 2019 roku. **Kontrolowane wydatki zrealizowane w 2020 roku zostały zgodnie z przyjętą instrukcją.**
- 3) Wszystkie zakupy dokonane przez kontrolowane sołectwa potwierdzono fakturami, które zostały zaakceptowane przez pracowników Wydziału Inwestycji i Infrastruktury. Faktury sprawdzono pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności oraz pod względem formalno-rachunkowym. Wszystkie faktury zostały opisane pod względem celowości na odwrocie i podpisane przez sołtysów.
- 4) Komisja kontrolując wydatki poniesione przez osiedle i sołectwa w 2020 roku stwierdziła, że faktury są składane w Urzędzie Miejskim w Czersku **przez sołtysów niezwłocznie po dokonaniu zakupu towaru lub usługi. Faktury są wystawiane bez zbędnej zwłoki i zawierają szczegółowe informacje dotyczące wykonawcy lub firmy sprzedającej,** zgodne z wymaganiami opisanymi w ustawie Ordynacja Podatkowa.

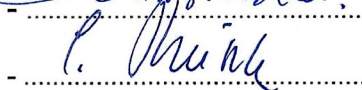
Na tym kontrolę w zakresie wykonania wydatków z funduszu sołectkiego w 2020 roku komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku:

1) Lucyna Zawiszewska



2) Elwira Bieszke - Binnebesel



3) Beata Pyżewska

.....
Pyżewska

4) Ewa Reszka

.....
Reszka

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

Burmistrz Czerska
B U R M I S T R Z

Przemysław Biesek – Talewski

Przemysław Biesek-Talewski

Czersk, dnia