

Gorzyce dnia 23.05.2019

PROTOKÓŁ
Komisji Rewizyjnej
z kontroli wydatków z działu 921
sołectw: Belsznica i Kolonia Fryderyk

Skład komisji rewizyjnej:

1. Stanisław Zbroja – przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji
3. Alicja Lenczyk – członek Komisji
4. Piotr Zimny - członek Komisji

Data rozpoczęcia kontroli: 15.05.2019

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

1. Eugeniusz Katryniok.- Sołtys Sołectwa Belsznica
2. Bolesław Lenczyk - Sołtys Sołectwa Kolonia Fryderyk.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Sołtys Eugeniusz Katryniok
2. Sołtys Bolesław Lenczyk

Przedmiot kontroli:

Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę wydatków z działu 921 tj. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2018 rok we wszystkich sołectwach Gminy Gorzyce.

W trakcie analizy dokumentów stwierdzono, że dwa sołectwa: Bełsznica i Kolonia Fryderyk przeznaczyły na imprezy kulturalne dość duże środki z Funduszu Sołeckiego.

Zgodnie z wnioskiem z protokołu kontrolnego z dnia 20.03 2019 Komisja Rewizyjna postanowiła przeprowadzić rozmowy wyjaśniające z sołtysami tych sołectw.

Jako pierwszy wyjaśnień udzielał sołtys E. Katryniok – poinformował Komisję Rewizyjną, że działał zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego dotyczącą Funduszu Sołeckiego. Kwota 4000 zł. przeznaczona na działalność kulturalną jest zgodna z uchwałą zebrania.

Natomiast Komisja Rewizyjna stwierdziła, że faktury z działu 921 są opisane ogólnikowo, brak jest dowodów, że imprezy się odbyły i dla kogo były organizowane, np. podziękowanie za pracę na rzecz sołectwa lub tym podobnych imprez zamkniętych. Sołtys zakupił w lipcu 2018 r. 3 butle gazowe na Święto Marcina, bo jak stwierdził było taniej i kolejne 3 butle w listopadzie również na tę samą imprezę. Na pytanie Komisji po co tyle gazu na jedną imprezę sołtys nie pamiętał i zobowiązał się do wyjaśnienia tego zakupu. Również w lipcu sołtys zakupił produkty spożywcze na tę samą imprezę. Komisja zakwestionowała takie zakupy już w lipcu, ponieważ trudno przewidzieć, czy ceny się zmieniają przez 4 miesiące oraz czy sołectwo ma warunki do przechowywania butli gazowych i warunki sanitarne do przechowywania produktów spożywczych.

Sołtys Katryniok zobowiązał się w najbliższej przyszłości do dokładnego opisywania faktur wydatków z Funduszu Sołeckiego oraz wyciągnięcia właściwych wniosków wynikłych w trakcie kontroli.

Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadziła rozmowę z sołtysem B. Lenczykiem.

Sołtys stwierdził, że z kwoty 4500 zł należy odjąć 1500 zł, która była przeznaczona na KGW z okazji 30 lecia istnienia Koła.

Komisja i w tym sołectwie stwierdziła, że faktury nie są opisywane szczegółowo, brak jest dowodów, że imprezy się odbyły i dla kogo były organizowane, np. podziękowanie za pracę na rzecz sołectwa lub tym podobnych imprez zamkniętych. Za dużo jest faktur z lakonicznym opisem „catering”.

Sołtys Lenczyk zobowiązał się również do właściwego opisu faktur i przestrzegania zaleceń.

WNIOSKI z przeprowadzonej kontroli:

Komisja Rewizyjna zaleciła sołtysom sołectwa Belsznica i Kolonia Fryderyk do właściwego i ekonomicznego gospodarowania środkami publicznymi, dokładnego opisywania faktur oraz dokumentowania dla kogo imprezę sołectwo robiło.

Data zakończenia kontroli: 15.05.2019

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

1) *Katyna*

2) *Dariusz Baleski*

3)

4)

Podpisy osób kontrolujących:

1) *[Signature]*

2) *Koczera*

3) *[Signature]*

4) *[Signature]*

