

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

Radny nieobecny: Andrzej Budzisz

Okres kontroli:

03.10-17.10.2011 r.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski w Żmigrodzie

Przedmiot kontroli:

Kontrola problemowa : naliczanie i wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego

Kierownik jednostki:

Pan Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród

Ustalenia szczegółowe:

W spotkaniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyła z ramienia Urzędu Pani Katarzyna Bilakiewicz, która w sposób bardzo szczegółowy zapoznała członków Komisji Rewizyjnej z przeznaczeniem środków w ramach funduszu sołeckiego, w układzie Działów i Rozdziałów Klasyfikacji Budżetowej.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy dokumentów dotyczących losowo wybranych wniosków sołeckich na 2012 rok :

- Żmigródek
- Borzęcin
- Kaszyce Milickie
- Sanie
- Korzeńsko
- Barkowo
- Powidzko
- Kanclerzowice
- Przedkowice
- Garbce
- Dobrosławice
- Osiek
- Kliszkowice
- Niezgoda
- Dębno
- Morzęcino

Komisja Rewizyjna dokonała analizy protokołów oraz list obecności uczestników zebrań wiejskich poszczególnych sołectw, na których rozdysponowano środki z tzw. wydzielonego funduszu sołeckiego w 2010 roku.

UWAGI :

1. Brak informacji o ilości osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych sołectwach.
2. Należy dopracować statuty sołectw:
 - skuteczny sposób informowania mieszkańców o zebraniu (mała ilość osób biorąca udział w zebraniach).
3. Brak podpisów oraz dat na oświadczeniach o odpowiedzialności za powierzone mienie.
4. Według przedłożonych dokumentów żaden wniosek nie został odrzucony, mimo braków formalnych.
5. Brak protokołu z zebrania wiejskiego we wsi Garbce, z dnia 26.09.10 r. - protokół Rady Sołeckiej.

6. Mimo pisemnego wniosku Komisja Rewizyjna nie otrzymała informacji na jakiej podstawie prawnej wydatkowano środki w roku 2010.
7. Liczne braki formalne w dokumentach - daty, podpisy, uzupełnienia itp.

WNIOSKI

1. Dokonać przeglądu wniosków na 2011 i 2012 rok pod względem formalnym - uzupełnić wnioski o protokoły, oświadczenia i inne wymagalne załączniki.
2. Przygotować pakiet dokumentów na zebrania wiejskie (np. instrukcja, ramowy wzór protokołu).
3. Rozważyć możliwość oddelegowania pracowników Urzędu do obsługi zebrania wiejskich w sprawie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego.
4. Faktury winien opisać i podpisać przedstawiciel rady sołeckiej oraz sołtys.
5. Należy znacznie ograniczyć wydatki z funduszu sołeckiego na zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem do bieżącej konsumpcji.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy dopuścić możliwość zmiany wydatków planowanych w poszczególnych sołectwach.
7. Komisja Rewizyjna wnioskuje o pilne spotkanie z Burmistrzem, celem omówienia uwag dotyczących Funduszu Sołeckiego.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodniczący

Józef Łysikowski

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Budzisz

Członkowie:

Jan Gmyz

Mieczysław Stanisław Klimczak

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Halina Szaniawska

nieobecny