

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Drawnie w referacie organizacyjno-administracyjnym, który podlega bezpośrednio Pani Ewelinie Wiśniowskiej w dniu 14.04.2022r.

URZĄD MIEJSKI  
W DRAWNIE  
26 04 2022  
początek

2037  
SEK  
27.04.22

przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ w składzie:

1. Patryk Krykwiński - przewodniczący
2. Sławomir Nowak – zastępca
3. Grażyna Małyszko - członek

**Kontrolą objęto** rzetelność, legalność, gospodarność i celowość wydatków Sołectw Barnimie, Drawno, Żółwino za lata 2019 – 2021.

### Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Przeanalizowano wnioski sołectw w latach 2019 – 2021 w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.
2. Przeanalizowano zestawienia wydatków poniesionych przez sołectwa w kontrolowanym okresie.

### W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Komisja przeanalizowała wnioski sołectw w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Podczas analizowania dokumentów komisja stwierdziła, że wśród wniosków znajdują się dwa wnioski Sołectwa Drawno w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku datowane na 27.08.2019 z datą wpływu do Urzędu Miejskiego w dniu 30.09.2019. Wnioski te w swojej treści zawierały inne przedsięwzięcia, w dodatku w jednym z nich część treści napisana była ołówkiem. Z wyjaśnień uzyskanych od Pani Eweliny Wiśniowskiej wynika, że wniosek złożony przez Sołtysa Drawna musiał zostać skorygowany w celu doprowadzenia go do zgodności z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołecim. Komisja nie stwierdziła innych nieprawidłowości dotyczących analizowanych wniosków.

Następnie analizie poddano zestawienia wydatków poniesionych przez sołectwa w kontrolowanym okresie. Ze sprawozdań wynika, iż sołectwa wydatkowały środki zgodnie z wnioskami. W roku 2019 wydatki sołectw osiągnęły prawie 100% założonego planu. Rok 2020 z powodu pandemii i obaw co do jej skutków dla budżetu gminy był rokiem gdzie sołectwa po za bieżącymi wydatkami nie mogły wydawać pieniędzy mimo zatwierdzonych planów. W roku tym poziom wydatków w kontrolowanych sołectwach nie przekroczył 10%. Rok 2021 był rokiem powrotu do realizowania wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami. Sołectwa Drawno i Barnimie wykonały plan na poziomie ponad 90%, natomiast sołectwo Żółwino na poziomie około 70%. Zastrzeżenie komisji budzi jedynie wysokość wydatków Sołectwa Drawno na remonty i naprawy dróg w latach 2019 i 2021, na poziomie ponad 60% wszystkich wydatkowanych środków przez to sołectwo. W ocenie komisji remontem dróg powinien zajmować się Urząd Miejski z funduszy przeznaczonych na ten cel i nie powinno to być priorytetowe zadanie Sołectwa.

W kontroli uczestniczyła pracownica UMiG Pani Ewelina Wiśniowska.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu~~/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

dot. wydatków z funduszu sołeciego na remonty dróg priorytet w sołectwie jest to wydatki zgodny z ustawą o funduszu sołecim tj. ustawa o samorządzie gminnym

.....  
.....  
Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie nr 1/2022 do przeprowadzenia kontroli

2. *Restrykcje wniesione przez Burmistrza Drawna*

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Kylich Szymon*

2. *W. Szymon*

3. *G. Kowalski*

4. ....

5. ....

(podpisy osób kontrolujących)

**BURMISTRZ DRAWNA**

1. *mgr inż. Andrzej Chmielowski*

(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)

Drawno, 26 kwietnia 2022r.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Drawnie**


Znak sprawy: SEK. 1710.2.2022

W związku z otrzymaniem w dniu 26 kwietnia 2022r. protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawnie z kontroli rzetelności, legalności, gospodarności i celowości wydatków Sołectw Barnimie, Drawno, Żółwino za lata 2019-2021 przekazuję zastrzeżenie dot. wydatków na remont dróg w sołectwie.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.) „ Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.”

Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 599 z późn. zm.). Zgodnie z ust. 1 pkt 2 tego artykułu zadania własne gminy w szczególności obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

W związku z powyższym wydatki środków z funduszu sołeckiego na remonty dróg w sołectwie są jak najbardziej zasadne i zgodne z prawem.

  
**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski