

**Protokół nr 6/2015**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli**  
**działalności Wójta Gminy z dnia 09 kwietnia 2015 roku.**

Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz otworzył posiedzenie i przywitał obecnych na posiedzeniu.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu 09 kwietnia 2015 roku w następującym składzie:

1. Piotr Charkiewicz – przewodniczący komisji,
2. Bogdan Mularczyk – zastępca przewodniczącego
3. Elżbieta Zamojska - członek

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2014 r. W kontroli uczestniczyli i udzielali informacji wójt Kazimierz Kulecki, sekretarz gminy Janusz Wysocki i kierownik referatu gospodarczo-komunalnego Jacek Karpowicz.

Przewodniczący komisji poinformował, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy:

1. Ocena wykorzystania środków finansowych z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2014 roku:
  - a) wysokość naliczonych środków, przypadających na poszczególne sołectwa-informacje dla sołtysów,
  - b) porównanie wydatkowanych kwot z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przez Zebrania Wiejskie na 2014 r.,
  - c) założenia na 2015 rok.
2. Ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2014 r.

Członkowie komisji dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Przeanalizowano zestawienie wydatków wykonanych w 2014 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
2. Porównano wydatkowane kwoty z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przez Zebrania Wiejskie w 2014 roku.
3. Przeanalizowano założenia realizacji środków funduszu sołeckiego na 2015 rok w poszczególnych sołectwach gminy.
4. Przeanalizowano zadania realizowane z pozyskanych środków w 2014 roku.

**Do pkt 1.**

***Ocena wykorzystania środków finansowych z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2014 roku:***

- d) wysokość naliczonych środków, przypadających na poszczególne sołectwa-informacje dla sołtysów,
- e) porównanie wydatkowanych kwot z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przez Zebrania Wiejskie na 2014 r.,
- f) założenia na 2015 rok.

Zebrania sołeckie w sprawie podjęcia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2014 r. odbyły się w terminie, zgodnie z harmonogramem. Jest to ostatni fundusz, który funkcjonuje w ramach starych przepisów. Po zmianie przepisów rada podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia środków, której zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba podejmować co roku. Uchwała będzie funkcjonować do chwili gdyby rada chciała podjąć uchwałę o nie wyodrębnieniu środków w ramach funduszu. Uchwała o nie wyodrębnieniu musi być podejmowana co roku. Fundusz sołecki w 2014 roku został w pełni zrealizowany, biorąc pod uwagę realizację zadań, poza wyjątkiem zakupu działki w Balewie, poinformował

**sekretarz gminy Janusz Wysocki.** Zadanie dotyczące zakupu działki w Balewie od Agencji Nieruchomości Rolnej przesunięte zostało na rok bieżący.

**Wójt** dodał, że w dniu wczorajszym podpisane zostało porozumienie z przedstawicielami ANR w sprawie przejęcia przedmiotowej działki w Balewie.

**Sekretarz gminy** stwierdził, że analizując wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i porównując wydatki w innych gminach to u nas wygląda to dość racjonalnie. Nie ma tzw. przejadania pieniędzy (imprezy integracyjne), wydaje się środki na rzeczy konkretne, chociaż niektóre sołectwa przeznaczają środki na zasadzie „bo inne sołectwo ma np. plac zabaw czy siłownię, to i u nich musi być, mimo, że w sołectwie jest np. tylko troje dzieci.

**Bogdan Mularczyk** analizując zestawienie wykonania wydatków zwrócił uwagę, że zaplanowane obkaszanie placów zabaw w sołectwach nie zostało wykonane.

**Sekretarz gminy** wyjaśnił, że w związku z tym, iż Zakład Budżetowy przestał funkcjonować jako zakład i było kupowane paliwo, żyłka a obkaszanie było wykonywane przez pracowników referatu gospodarczo-komunalnego Urzędu Gminy. Nie było wykonania finansowego, natomiast rzeczowe było wykonane, place zabaw były wszędzie okaszane.

**Bogdan Mularczyk** zauważył, że sołectwo Perklice co roku przeznacza środki z funduszu sołeckiego na remont drogi z Perklic w stronę lasu, w związku z czym radny zaproponował aby na tą drogę dać jakiś lepszy, mocniejszy gruz.

**Wójt** wyjaśnił, że w ciągu ostatnich dwóch lat droga ta zrobiona została solidnie. Na drogę nawieziony został tłuczeń z kolei.

Ogółem wysokość środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok wyniosła 190.117,16 zł. W 2014 roku ogółem sołectwa na zaplanowane przedsięwzięcia wydatkowały kwotę 168.151,02 zł.

Wysokość funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć w 2015 roku wynosi ogółem dla wszystkich sołectw 224.847,95 zł.

Analizując zaplanowane przedsięwzięcia na 2015 rok w poszczególnych sołectwach, **przewodniczący komisji** zapytał czy w Cieszymowie wyposażenie świetlicy (sołectwo przeznaczyło prawie wszystkie środki z funduszu sołeckiego) będzie jeszcze tyle kosztowało. **Sekretarz** poinformował, że był obecny z wójtem na zebraniu sołeckim w Cieszymowie dotyczącym podjęcia przedsięwzięć, na którym nie było dużo mieszkańców. Nie było też dużo propozycji, jedna propozycja dotyczyła remontu drogi w Linkach, która jest utwardzona trelinką i trochę płytami. Remont tej drogi mijałby się z celem, gdyż po drodze tej jeździ ciężki sprzęt, droga ta służy jako skrót wjazdu na pola. Mieszkańcy Linek zrezygnowali z tej propozycji i stwierdzili, że poczekają parę lat i zaproponowali aby wówczas wykorzystać cały fundusz na remont tej drogi. Była też propozycja utworzenia drugiej świetlicy z kotłowni ale to nie trafiło do przekonania mieszkańców. Wówczas pan Baurycza zaproponował aby zrobić raz a dobrze tą świetlicę która jest, doposażyć ją, kupić kuchnię i więcej do tego nie wracać. Mieszkańcy przyjęli tą propozycję jako przedsięwzięcie do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

**Wójt** stwierdził, że w tych sołectwach gdzie mieszkańcy przeznaczają fundusz sołecki na utrzymanie dróg, to warto tam dołożyć z budżetu drugie tyle środków, gdyż jest to coś trwałego i nie trzeba do tego wracać. W Mikołajkach co roku fundusz sołecki przeznaczany jest na dokumentację na remonty dróg. Sołectwo Krastydy również cały fundusz 2015 roku przeznaczyło na remont drogi gminnej Krastudy –Minięta.

**Kier. ref gospodarczo –komunalnego** dodał, że jeżeli chodzi o wyposażenie świetlic w Cieszymowie to były dwa projekty, na które było dofinansowanie. Na obiekt świetlicy na zakup sprzętu AGD koszt projektu wyniósł 5.780 zł. a dofinansowanie wyniosło 3.762 zł., natomiast na drugi lokal – pomieszczenie dla Koła Gospodyń całkowity koszt projektu 42.240

zł. dofinansowanie wyniosło 28 tys. zł. Koło Gospodyń w Cieszymowie ma dobre warunki żeby teraz prężnie działać.

Panie z Koła Gospodyń w Cieszymowie muszą wyjść ze swoją działalnością na zewnątrz np. pokaz stołu Bożonarodzeniowego czy Wielkanocnego, chcemy je widzieć, powiedział radny **Bogdan Mularczyk** a nie tylko jakieś imprezy typu prywatki, urodziny, bo na remont i wyposażenie poszło tyle środków i to boli, że tych pań nie widać.

**Wójt i kier.ref. gospodarczo-komunalnego** poinformowali, że zwracali uwagę paniom z Koła Gospodyń w Cieszymowie, żeby zaczęły działać, żeby coś od siebie pokazały, coś od siebie dały społeczeństwu, nie tylko sobie.

**Przewodniczący komisji** analizując zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok w Dworku stwierdził, że sołectwo zaplanowało spore wydatki na doposażenie świetlicy czy inne przedsięwzięcia.

**Bogdan Mularczyk** poinformował, że w związku z tym, iż przystanek w Dworku często jest dewastowany, mieszkańcy zdecydowali, że zrobią przystanek do połowy z kamienia, dalej gruba pleksa i daszek.

**Wójt** powiedział, że trzeba będzie teraz zweryfikować pomysł odnośnie remontu przystanku, gdyż planowany jest remont drogi Mikołajki – Dziergoń i według koncepcji powiatu zaplanowane są zatoczki w Dworku. W związku z tym, z remontem przystanku trzeba się będzie wstrzymać, gdyż nie wiadomo w którym miejscu będą zatoczki.

Sołectwo Krasna Łąka zaplanowało wykonanie oświetlenia w części zamieszkałej drogi z Krasnej Łąki do Dworka w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku, wyjaśnił **wójt**.

Analizując zaplanowane przedsięwzięcia w Sołectwie Nowe Minięta na 2015 r.

**przewodniczący komisji** zapytał jakie pomoce dydaktyczno -naukowe chce zakupić sołectwo.

**Wójt** poinformował, że rozmawiał z panią Sołtys, która chce do świetlicy kupić książki i zwrócił jej uwagę, że po to w Mikołajkach jest biblioteka i jest możliwość współpracy i wypożyczania książek. Nie ma sensu w każdej świetlicy tworzenia biblioteki i kupowania książek.

Odpowiadając na uwagę przewodniczącego komisji dotyczącą wymiany podłogi w świetlicy w Pierzchowicach, **wójt** stwierdził, że podłoga w świetlicy jest zdrowa z desek i nie ma potrzeby jej wymiany. **Wójt** powiedział, że wymusi na sołtysach aby mógł uczestniczyć we wszystkich zebraniach związanych z podziałem funduszu sołectkiego ze względu na dziwne propozycje dotyczące realizacji przedsięwzięć.

**Przewodniczący komisji** zwrócił uwagę, że w Sołectwie Stążki mieszkańcy przeznaczyli większą część funduszu na zagospodarowanie plaży nad jeziorem Balewskim i zapytał na czym to zagospodarowanie miałyby polegać.

**Wójt** wyjaśnił, że ustępujący sołtys mocno tą sprawę promował, że ma kogoś, kto jest w stanie sfinansować zagospodarowanie tej plaży tylko, żeby sołectwo dało coś od siebie. Nie ustaliliśmy dokładnie co miałyby to być, dlatego jest zapisane ogólnie na zagospodarowanie. Przejelśmy tą działkę nad jeziorem od Agencji Nieruchomości i stąd pomysł jej zagospodarowania, gdyż myśleliśmy, że będzie jeszcze możliwość pozyskania środków z małych projektów z Lidera. Niestety to się już skończyło, nowych funduszy jeszcze nie ma, może do końca roku coś się wyjaśni.

Komisja stwierdziła, że powyższe wyjaśnienia są wystarczające.

## **Do pkt 2.**

### ***Ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2014 r.***

**Sekretarz gminy** poinformował, że oprócz projektów ujętych w zestawieniu, realizowany był projekt, gdzie pozyskane zostały środki (na sześć gmin) łącznie w wysokości 1 mln 700 tys. zł. Był to miękki projekt szkoleniowy, który trwał dwa lata. W ramach tego

projektu nasza gmina otrzymała między innymi projektor, wyposażenie, ekran. W ramach projektu trzy osoby zrobiły studia podyplomowe. W szkoleniach z projektu uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy. Odbyły się wdrożenia różnych oprogramowań, otrzymaliśmy licencji na kilka tysięcy zł. Wykształciliśmy sobie dwóch audytorów ISO i nie musimy teraz korzystać z zewnątrz z tej usługi. Urząd z tego tytułu nie poniósł żadnych kosztów. Tego nie da się wykazać finansowo, bo to prowadziła Fundacja na zlecenia w sześciu gminach, jednak jest to znacząca kwota.

**Wójt** dodał, że tak, jak przedstawił sekretarz, pewnych rzeczy nie da się wykazać np. przejęcie działki nad jeziorem w Stążkach razem z pałacem i to też była jakaś wartość. Pałac na razie jest naszą własnością i mam nadzieję, że uda nam się go zagospodarować, powiedział **wójt**. Pozyskaliśmy też środki na mieszkania socjalne, za które wyremontowaliśmy lokale w Cieszymowie. Rok 2014 był ostatnim rokiem gdzie kończyły się fundusze unijne z tamtego rozdania, dlatego nie ma tutaj spektakularnych inwestycji, gdyż nie było środków. Nie do końca jest pewne czy w tym roku będą środki unijne i czy uda nam się pozyskać środki.

**Sekretarz gminy** uzupełnił, że w wykazie nie zostało ujęte, iż w ubiegłym roku pozyskanych zostało 90 komputerów z tego 40 dla biednych a 50 otrzymały placówki oświatowe i biblioteka.

Członkowie komisji stwierdzili, że wyjaśnienia dotyczące pozyskanych środków w 2015 roku są wystarczające.

Komisja nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu..

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Mikołajki Pom. 14.04.2015 r.

**Podpis kierownika  
kontrolowanego podmiotu**

.....

**Podpisy kontrolujących:**

1. ....  
(Piotr Charkiewicz)

2. ....  
(Bogdan Mularczyk)

3. ....  
(Elżbieta Zamojska)

*Pouczenie.*

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

***Załączniki do protokołu:***

1. Lista obecności
2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych realizowanych w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego za rok 2014.
3. Zestawienie ze zrealizowanych projektów w roku 2014.

Czas trwania kontroli od godz. 12<sup>00</sup> do godz. 13<sup>30</sup>.

Protokółowała B. Kot