

**Protokół
z posiedzenia oraz kontroli
Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 marca 2025 r.**

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. Marcel Formela - Przewodniczący Komisji
2. Wioleta Jabłońska - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Ireneusz Ziółkowski - Członek Komisji
4. Agnieszka Żukowska - Sekretarz Gminy
5. Anna Żaczek - Pracownik Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola realizacji Funduszu Sołeckiego.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący otworzył posiedzenie i przedstawił porządek posiedzenia.

Ad. 2

Komisja w Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska ul. Ks. Antoniego Kani 16A rozpoczęła kontrolę realizacji Funduszu Sołeckiego dnia 10 marca o godzinie 10:00. Komisja zapoznała się z dokumentami udostępnionymi przez Sekretarz Gminy.

Przewodniczący Komisji wniósł o udostępnienie bardziej szczegółowych wykazów zrealizowanych zadań. Radny Ireneusz Ziółkowski zwrócił się o udostępnienie dokumentów dotyczących wniosków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Po analizie dokumentacji radny Ireneusz Ziółkowski zauważył, iż we wniosku Sołectwa Dobra w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023 nie ma oryginalnej listy obecności, a jedynie jej kserokopia.

Po przeanalizowaniu szczegółowych wykazów zrealizowanych zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024 przewodniczący Komisji wniósł o udostępnienie wskazanych faktur oraz umów zleceń. Pani Agnieszka Żukowska oraz pani Anna Żaczek udostępniły dokumenty wraz z omówieniem.

Komisja przeanalizowała udostępnioną dokumentację. Przewodniczący Komisji zapowiedział złożenie wniosku do Urzędu Gminy o przedstawienie wyjaśnień wobec pojawiających się wątpliwości Komisji (załącznik). Zakończono przeprowadzanie kontroli o godzinie 13:30.

Ad. 3

Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Protokół sporządził
Marcel Formela

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Marcel Formela

Wioleta Jabłońska

Ireneusz Ziółkowski

Dębica Kaszubska, dn. 2025 r.

Z treścią protokołu zapoznałam/em się dn. 2025 r.

Uwagi kierownika jednostki kontrolowanej:

.....

/Podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Dębica Kaszubska
2. Wójt Gminy Dębica Kaszubska
3. Sekretarz Gminy Dębica Kaszubska
4. A/a.

WNIOSEK O PRZEDSTAWIENIE WYJAŚNIEŃ W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W związku z prowadzoną przez Komisję Rewizyjną kontrolą wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w Gminie Dębica Kaszubska za rok budżetowy 2024 zwracam się z wnioskiem o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

W szczególności proszę o odniesienie się do następujących kwestii:

1. Szczegółowe objaśnienie nowego sposobu rozliczania części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2025 przez Gminny Ośrodek Kultury.
2. Celowość zakupu paliwa w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezinec-Borzęcinko na rok 2024, mając na uwadze fakt, iż w tym okresie (czerwiec–sierpień 2024 r.) zleceniobiorca świadczył usługę koszenia trawy. W treści umowy zleceniobiorca zobowiązał się do zapewnienia zarówno sprzętu, jak i paliwa niezbędnego do wykonania usługi.
3. Realizacja zlecenia dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na poprawie nawierzchni istniejącej drogi gminnej (ul. Brzozowa, dz. nr 105) w miejscowości Dobra. Urząd Gminy w dniu 20.12.2024 r., w ramach zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024, zawarł umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej (zlecenie nr 353/2024), w której zapisano, iż zapłata za wykonanie usługi nastąpi po jej realizacji, z terminem wykonania do 31.01.2025 r. Na wniosek ZGK zawarto aneks do umowy, który wydłużał termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., jednak zawierał błędną datę zawarcia i nie zmieniał innych warunków umowy. Jak wynika z udostępnionej dokumentacji, 31 grudnia 2024 r., w ramach wspomnianej umowy, dokonano płatności na podstawie faktury nr 1107/12/2024 za usługę, która nie została dotychczas zrealizowana. Dodatkowo wnoszę o przedstawienie pełnej korespondencji prowadzonej ze zleceniobiorcą w tej sprawie.
4. Realizacja zlecenia dotyczącego wykonania usługi polegającej na przygotowaniu terenu pod plac zabaw w miejscowości Troszki. Urząd Gminy w dniu 25.10.2024 r., w ramach zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2024, zawarł umowę (zlecenie nr 292/2024) na wykonanie tej usługi. W umowie zapisano, iż zapłata zostanie dokonana po realizacji przedmiotu zlecenia. Dnia 23.12.2024 r., w związku z fakturą nr 11/2024, dokonano płatności, jednak usługa nie została dotychczas w pełni wykonana. Dodatkowo wnoszę o przedstawienie pełnej korespondencji prowadzonej ze zleceniobiorcą w tej sprawie.

Zobowiązuję do odpowiedzi w terminie do dnia 28 marca 2025 roku.

Marcel Formela

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej