

Protokół nr 1 / 2020

Z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bolesławcu w dniu 06 maja 2020r.

Kontrola obejmowała:

1. Realizowane fundusze sołeckie w 2019r.
2. Wyjazdy służbowe w 2019r.
3. Analiza realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w 2019r.

Realizowane fundusze sołeckie w 2019r.

We wszystkich sołectwach Gminy Bolesławiec realizowano zadania funduszu sołeckiego.

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez pracowników Gminy były to: zapytania ofertowe, faktury, rozliczenia.

Poniższa tabela przedstawia realizację funduszu sołeckiego w sołectwach.

Sołectwo	Nazwa zadania	Wykonanie Funduszu + środki gminy
Chotynin	Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Chotynin	18 646,50 zł
Kolonia Bolesławiec - Chróscin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chróscin	12 697,92 zł
Gola	Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Gola n chłodnię wraz z wyposażeniem technicznym oraz wyposażenie kuchni	13 689,35 zł + 128,06 zł
Kamionka	Utwardzanie kruszywem i wyrównanie gruntu pod parking przy cmentarzu w miejscowości Piaski	15 405,29 zł
Mieleszyn	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieleszyn na działce nr 3422	31 992,66 zł + 577 787,43 zł
Piaski	Utwardzanie kruszywem i wyrównanie gruntu pod parking przy cmentarzu w miejscowości Piaski	12 350,03 zł
Wiewiórka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórka	10 000,00 zł 3 346,17 zł

	Organizacja dożynek wsi Wiewiórka	+120 374,64 zł +0,60 zł
Chróscin	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chróscin Zakup drzewek na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Chróscin	27 814,86 zł 2 462,40 zł + 95 435,18 zł
Bolesławiec	Wydatki związane z konserwacją i remontem zabytkowego kościoła Sw. Trójcy w Bolesławcu	38 131,90 zł
Żdźary	-Dotacja celowa na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry w Żdźarach -Wykonanie instalacji wodno-Kanalizacyjnej w budynku Sali OSP w Żdźarach w pomieszczeniu Klubu Emeryta i rencisty - Zakup szafek kuchennych, wyposażenia kuchni oraz nagrzewnic do ogrzewania pomieszczenia w Klubie Emeryta i rencisty w budynku OSP Żdźary - Wykonanie bramy wjazdowej na teren Osp w Żdźarach -Remont budynku gospodarczego przy szkole w Żdźarach - Zakup piaskownic modułowych dla dzieci na plac zabaw przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Żdźarach - Zakup koszy na śmieci, ławek oraz grilla wiszącego na teren OSP Żdźary - Utrzymanie poboczy i wykaszanie rowów przy drogach gminnych w miejscowości Żdźary - zakup piłkochwyty na bioskospportowe w miejscowości Żdźary	10 000,00 zł 1 340,10 zł 3 650,00+20,60 5 900,00 zł 2 998,95 zł 400,00 zł 4 600,00 zł 4 065,26 zł 4 100,00 zł

	Razem wykonano : 223 591,39 zł fundusz sołecki + 793 746,51 zł środki gminne	Razem 1.017.337,90 zł
--	---	--

Należy dodać iż w 2019r. wydatkowane zostały również środki z tzw. SKR.

Chotyń	12 303,50
	15 000,00
	6 558,00
Gola	9 847,44
	3 800,00
Kamionka	6 458,23
	6 786,00
Mieleszyn	64 771,20
Piaski	6 458,23
	2 948,39
Wiewiórka	2 105,33
Chróscin	35 490,00
Bolesławiec	27 468,00
Razem	199 994,32

Komisja uznała, iż przedstawiona dokumentacja była prowadzona w sposób przejrzysty, dostępny i rzetelny, komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Wyjazdy służbowe w 2019r.

Komisja zapoznała się z rozporządzeniem w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r.) i dokumentacją przygotowaną przez pracowników Gminy.

Przy analizie przedstawionego zestawienia delegacji komisja wzięła pod uwagę fakt, iż przedstawione wartości za daną delegację często uwzględniały oprócz kalkulacji za przejechane km również koszty np. parkometru, kwoty diety, która jest zależna od czasu

przebywania w delegacji oraz fakt, iż ilość przebytych kilometrów do tego samego miasta w różnych delegacjach bywa różna z powodu różnych miejsc docelowych (np. dwa końce miasta Łodzi).

Komisja otrzymała dodatkowe wyjaśnienie, iż w Urzędzie Gminy Bolesławiec jest prowadzony rejestr delegacji i każda podróż służbowa jest weryfikowana przez przełożonych zarówno na etapie delegowania jak i przedstawienia delegacji do zapłaty (potrzeba wyjazdu, składowe koszty, przebyte km).

W 2019r. koszt wszystkich delegacji pracowników wyniósł 32 116,74 zł.

Podsumowując zespół kontrolny stwierdził, iż przedstawiona dokumentacja sporządzona była rzetelnie i prawidłowo.

Wnioski komisji:

- wybierając szkolenia, prosimy wybierać szkolenia jak najbliżej miejsca pracy,
- korzystać ze szkoleń online,
- wyjazdy na kilkudniowe na szkolenia do miejscowości znacznie oddalonych od Bolesławca sugerujemy aby odbywały się komunikacją inną niż samochód osobowy albo koszt był zwracany jak za bilet w komunikacji miejskiej,
- Komisja wnosi o wyjaśnienie dotyczące delegowania pracownika na zjazdy na uczelnię w Opolu i zasadność tych wyjazdów,
- Komisja wnosi o uzasadnienie wyjazdów, delegacji Pani Wójt na kwotę 9 915,47 zł w 2019r.

Ponadto na wniosek radnej Ilony Góral komisja wnosi o uregulowanie zasad wyjazdów służbowych w wewnętrznym regulaminie korzystając z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. Regulamin ten uregułuje w sposób transparentny zasadny delegowania pracowników.

Analiza realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w 2019r.

Wnioski pokontrolne komisji rewizyjnej z 2019r. zostały zrealizowane w 90% wątpliwości zostały wyjaśnione przez Sekretarz Gminy na posiedzeniu komisji jednak wykaz umów zleceń za 2018r. i 2019r. pozostaje nadal nieuzupełniony.

Popisy kontrolujących:

- 1) **Aneta Kmieciak-Gwizdek** - Przew. Komisji Rewizyjnej
- 2) **Sylwester Dulski** - członek
- 3) **Ilona Góral** - członek
- 4) **Krystyna Nowakowska** - członek

Handwritten signatures of the commission members: Aneta Kmieciak-Gwizdek, Sylwester Dulski, Ilona Góral, and Krystyna Nowakowska.