

Wójt

URZĄD GMINY
Miasteczko Krajeńskie
WPŁAT
2021-12-29
7618/21

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 2/2021

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Z KONTROLI PROBLEMOWEJ REFERATÓW URZĘDU GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

W DNIU 20 GRUDNIA 2021 ROKU

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie, działając zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą nr **XXV.138.2020** Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 roku „*w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na 2021 rok*”, przeprowadziła w dniu 20 grudnia 2021 roku kontrolę wybranych referatów Urzędu Gminy.

Miejsce kontroli: Urząd Gminy, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 20 grudnia 2021 roku o godzinie 13.05.

Data zakończenia czynności kontrolnych – 20 grudnia 2021 roku o godzinie 14.30.

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Wójt Gminy Krzysztof Jacek Oświecimski

ZAKRES KONTROLII OBEJMOWAŁ:

Realizację wydatków w 2021 roku w referatach:

1. Referat ds. promocji gminy.
2. Referat ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny komisji rewizyjnej Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w składzie:

1. Ryszard Guza – przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Stanisław Jankowski – członek zespołu kontrolnego

Podczas kontroli wyjaśnień udzielały:

Katarzyna Ligenza – pracownik Urzędu Gminy ds. promocji gminy,

Kamila Kaszuba – Cieślak – pracownik Urzędu Gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. **PROMOCJA GMINY.**

W 2021 roku na promocję gminy przeznaczono kwotę w wysokości **15.700,00 zł.**

Podział w/w kwoty przedstawiał się następująco:

Paragraf 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Paragraf 4220 „ zakup środków żywności”

Paragraf 4190 „ nagrody konkursowe”

Paragraf 4300 „ zakup usług pozostałych”

Zespół kontrolny dokonał wyrywkowego sprawdzenia faktur za wykonane usługi oraz dokonane zakupy. Nie stwierdzono uchybień w realizacji w/w przedsięwzięć.

Dokumentacja dotycząca promocji jest prowadzona jest w sposób jasny i czytelny nie budzący zastrzeżeń. Na uwagę zasługuje fakt, że w większości przypadków przed wykonaniem usług do potencjalnych wykonawców wysyłane są zapytania ofertowe.

2. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

W 2021 roku na współpracę organizacjami pozarządowymi przeznaczono kwotę **32.000,00 zł.** w formie rezerwy celowej.

Z dokumentów przedstawionych zespołowi kontrolnemu wynika, że na terenie gminy działa 30 organizacji. Wszystkie zgłoszone do KRS.

Współpraca z organizacjami oraz podział środków finansowych odbywa się zgodnie przepisami zawartymi w „Rocznym programie współpracy Gminy Miasteczko Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w Art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego na 2021 rok” stanowiącym załącznik do Uchwały NR XXIV.134.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 listopada 2020 roku. Rozdział środków finansowych w 2021 roku przedstawiał się następująco:

- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „RYŚ” – 7.000,00 zł. umowa nr 426.1.2021

- Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie – 3.000,00 zł. umowa nr 426.2.2021

- Stowarzyszenie Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „NOTEĆ” – 13.100,00 umowa nr 423.3.2021

Dotację w ramach tzw. „ małego grantu” otrzymało również

- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostowie – 6.400,00 zł.

ORG.525.1.2021.

Wszystkie organizacje, które otrzymały dotacje zobowiązane są do złożenia sprawozdań końcowych do 31. grudnia 2021 roku.

Pozostałe niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.500,00 zł. pozostaną w budżecie gminy.

Zespół kontrolny nie zgłosił uwag co do zasadności i celowości przekazanych środków finansowych dla w/w stowarzyszeń.

WNIOSKI POKONTROLNE

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do działalności kontrolowanych referatów.

DATA i MIEJSCE PODPISANIA PROTOKOŁU:

28 grudnia 2021 roku.

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16
89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. Ryszard Guza- przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Stanisław Jankowski – członek zespołu kontrolnego

Kierownik kontrolowanego podmiotu

Krzysztof Jacek Oświecimski



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The signatures are stylized and cursive.

Protokół pokontrolny sporządzono w 4 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

- Przewodniczący Rady Gminy,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie,
- pracownicy urzędu gminy udzielający informacji dotyczących zakresu przeprowadzonej kontroli.