

Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie

13 – 324 Grodziczno

Podstawą prawną przeprowadzonej kontroli stanowią: art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020) oraz § 45 ust. 1 i § 48 ust. 3 Statutu Gminy Grodziczno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr XLIX / 316 / 2018 r. z dnia 16 października. 2018 roku. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2018 roku., poz. 5038)

Zespół Kontrolny w dniu 14 września 2021 roku o godz. 9.00 powiadomił pana Tomasza Szczepańskiego Wójta Gminy o rozpoczęciu kontroli.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 14 września 2021 i zakończył 14 września 2021r. w następującym składzie:

- 1. Krystyna Król*
- 2. Daniel Osicki*
- 3. Maria Bielicka*
- 4. Tadeusz Graszek*
- 5. Józef Zieliński*

przy udziale pracowników Urzędu Gminy.

- 1. Pani Maria Oelberg – inspektor ds. budżetu i rachunkowości*
- 2. Pani Elżbieta Perowicz – inspektor ds. rachunkowości*

Kontrola dotyczyła:

1. Zasadności wydatkowanych środków, zgodnie z planem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.

a) przedłożenie dokumentów związanych z wydatkowaniem środków, zgodnie z planem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.

2. Wydatkowania środków z funduszu sołeckiego za rok 2020 w sołectwach :

Lorki i Nowe Grodziczno.

a) przedłożenie dokumentów związanych z wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego za rok 2020.

b). lustracja wykonanych zadań w zakresie wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2020 w sołectwach: Lorki i Nowe Grodziczno.

Ad. 1.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez panią Marię Oelberg inspektora ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy stwierdził, że wydatki / dochody Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych okres 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85148 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Rozdz. 85148 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do realizacji przez organizacje prowadzące działalność

KS MRO CZNO	990,00
KGW ZAJĄ CZKOWO	1300,00
KGW MRO CZENKO	1300,00
KGW LINOWIEC	2100,00
KGW MONTOWO	5900,00
OGÓŁEM	11590,00

Rozdz. 85154 Wynagrodzenia bezosobowe

WYNAGRODZENIE DLA KOMISJI	32218,14
---------------------------	----------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zestaw książek do oddziałów przedszkolnych 40 szt.	500,00
Materiały biurowe	1190,32
Laptop 2 szt, nagrywarka DVD	5977,80
OGÓŁEM	7668,12

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	1380,00
Szkolenia- członkowie zespołu interdyscyplinarnego	1195,00
OGÓŁEM	2575,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

*Oplata za wydanie postanowień w zakresie
leczenia odwykowe* **400,00**

ŁĄCZNIE PONIESIONE WYDATKI 85158 54451,26

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

*Zakup programów multimedialnych dla szkół
oraz gminnej komisji* **1920,00**

DOCHODY

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych za rok 2020* **68175,20**

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Zespół Kontrolny nie wniósł uwag.

Ad. 2.

*Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez panią
Elżbietę Perowicz- inspektora ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy stwierdził:
Dokumentacja prowadzona w sposób bardzo staranny i zrozumiały.
Zespół Kontrolny po dokonaniu lustracji wykonanych zadań w zakresie wydatkowania
funduszu sołeckiego za rok 2020 w sołectwach : Lorki i Nowe Grodziczno stwierdził:
W w/w sołectwach fundusz sołecki został uwzględniony w budżecie gminy na wskazane
przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, zgodnie z propozycjami mieszkańców
w w/w sołectwach. Przedsięwzięcia ujęte we wnioskach zostały zrealizowane prawidłowo.
Sołectwo Lorki – po dokonaniu lustracji Zespół Kontrolny nie wniósł uwag.
Sołectwo Nowe Grodziczno – po dokonaniu lustracji Zespół Kontrolny nie wniósł uwag.*

Zalecenia pokontrolne

Zespół Kontrolny nie wnosi zaleceń pokontrolnych.

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)

.....
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

.....
(członek)

.....
(członek)

.....
(członek)

.....
(członek)

Protokół sporządzono w 2 egz.

1. Pan Tomasz Szczepański Wójt Gminy.

2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Urszula Plitt Przewodniczący Rady Gminy.

2. Pani Teresa Dzierżak – Górzyńska Sekretarz Urzędu Gminy.

3. Pani Maria Oelberg – inspektor ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy

4. Elżbieta Perowicz – inspektor ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy

5. Pan Gurzyński Zdzisław sołtys sołectwa Lorki

6. Pan Senddecki Wojciech sołtys sołectwa Nowe Grodziczno