

PROTOKÓŁ KONTROLI FINANSOWEJ**sołectwa Pietrzykowo**ADM/9. ilymee
Przyneel
01.12.2016 r.

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/2016 z dnia 14.10.2016 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koczała w składzie:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Jadwiga Polowyszczak | przewodnicząca |
| 2. Elżbieta Balina | z-ca przewodniczącej |
| 3. Agnieszka Skrypeć | członek |
| 4. Jerzy Walczyński | członek |

w dniu 26.10.2016 r. przeprowadził kontrolę finansową sołectwa Pietrzykowo.

Niezbędnych wyjaśnień w przedmiocie kontroli udzielała p. Halina Kaciniel – skarbnik gminy i p. Marzena Zmuda Trzebiatowska – sołtys sołectwa Pietrzykowo.

Sołtysem sołectwa Pietrzykowo jest p. Marzena Zmuda Trzebiatowska. Członkami rady sołectkiej są: Krystyna Lehmann, Inga Wereszko, Julita Wielińska i Jan Zmuda Trzebiatowski. Zgodnie z §8 ust. 2 uchwały Rady Gminy w Koczale Nr XXVI/164/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy, sołectwa i ich organizację oraz zakres działania określają statuty sołectw. Statut sołectwa Pietrzykowo określa uchwała Nr V/50/2003 Rady Gminy w Koczale z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia Statutu Sołectw Gminy Koczała – załącznik nr 4.

Zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:

1. Dokonano sprawdzenia kwitariusza opłat za wynajem świetlicy i sali wiejskiej w 2016 roku. Skarbnik p. Halina Kaciniel omówiła poprawne wypełnianie kwitariusza opłat. Stwierdzono, że opłaty są pobierane w wysokości ustalonej na posiedzeniu rady sołectkiej, jednak brak jest dokumentu potwierdzającego ustalenie wysokości opłaty. Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Pietrzykowo sprzęty, takie jak stoły i krzesła, wypożycza się nieodpłatnie.

Wniosek:

Brak dokumentacji z posiedzeń rady sołectkiej.

2. Sołectwo w 2016 roku korzystało z funduszu sołectkiego, w ramach którego oczyszczono staw we wsi Pietrzykowo, zakupiono kosiarkę, trawę, kwiaty i ziemię do kwiatów oraz wrzos, doposażono salę wiejską w drabinę, zorganizowano piknik rodzinny. Wydatki w ramach realizacji funduszu sołectkiego: 10 959,49 zł. W 2017 roku sołectwo również planuje realizację działań z wydzielonego w budżecie gminy funduszu sołectkiego.
3. Rada sołectka w dniach 23.05.2016 r. – 15.09.2016 r. realizowała projekt pn. „Ławeczki w parku stawiamy i tam się spotykamy”, który został dofinansowany z Funduszu Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wartość projektu wyniosła

3320 zł, a kwota dofinansowania – 1950 zł. W ramach działań ustawiono ławostół przy wiacie ogniskowej, postawiono 2 ławki w parku, posadzono krzewy, a dzieci pomalowały kamienie w parku. Odbyła się również wycieczka rowerowa nad jezioro Ciemno w Pietrzykowie zakończona ogniskiem w parku, a także uroczyste podsumowanie projektu na zagospodarowanym terenie.

Komisja pozytywnie oceniła zaangażowanie i aktywne działania rady sołeckiej na rzecz lokalnej społeczności.

Zalecenia:

Zgodnie z §16 ust. 3 statutu sołectwa Pietrzykowo z posiedzenia rady sołeckiej sporządza się protokół, który podpisują obecni członkowie rady sołeckiej. Zaleca się zatem prowadzenie dokumentacji z posiedzeń i ustaleń rady sołeckiej.

Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których **jeden** doręczono sołtysowi sołectwa Pietrzykowo, **drugi** przekazano wójtowi gminy, trzeci przekazano przewodniczącemu rady gminy, zaś **czwarty** pozostaje w aktach komisji.

Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole, w dniu jego podpisania ze strony kontrolowanej jednostki pomocniczej gminy zastrzeżeń nie wniesiono.

Pouczono sołtysa o możliwości zgłoszenia w terminie **3 dni** od podpisania protokołu, pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w „Księżce kontroli” pod poz. 5.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Podpisy:

Anna **Sołectwo Pietrzykowo**
S O Ł T Y S
Gmina Koczała

(kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby go zastępującej oraz osób,
do których odnoszą się ustalenia)

Kontrolujący:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*