

## **Protokół Nr 53/17**

Komisji Rewizyjnej sporządzony w dniu 26 września 2017 r. z kontroli działalności statutowej i finansowej sołectw: Rychlik, Przyłeki i Górnica za rok 2016.

### **Temat kontroli:**

Działalność statutowa i finansowa sołectw: Rychlik, Przyłeki i Górnica za rok 2016.

### **Terminy przeprowadzonej kontroli:**

21.08.2017 r., 26.09.2017 r.

### **Materiały analizowane przez komisję:**

- 1) Zestawienia funduszu sołectkiego za 2016 r. sołectw: Rychlik, Przyłeki, Górnica.
- 2) Faktury wskazane w protokole Nr 51/17 za zakupy zrealizowane w kontrolowanych sołectwach (szt. 8).

Komisja odwiedziła również w dniu 21.08.2017 r. kontrolowane sołectwa dokonując oględzin zakupionych materiałów, towarów i wykonanych usług, mając na uwadze wydatki z funduszu sołectkiego poczynione w 2016 r.

### **Ustalenia i wnioski Komisji z kontroli:**

- 1) Protokoły z zebrań wiejskich nie powinny być tworzone na drukach wzorcowych, ale winny być zgodne z programem zebrania wiejskiego i jego przebiegiem, bez pustych punktów w porządku i protokole. Protokoły nie odzwierciedlają faktycznego przebiegu zebrania wiejskiego.
- 2) Komisja wnioskuje o uzupełnienie spisu stanu majątku sołectwa o rzeczy, które zostały przekazane na stan sołectwa, np. w formie darowizny (niemające dokumentacji zakupu).
- 3) Opracować zasady (umowy) na nieodpłatne użyczenie sprzętu, np. ciągników do równiarek, co umożliwi zwrot kosztów paliwa z budżetu sołectkiego czy wyposażenia świetlic wiejskich.

- 4) Komisja wnioskuję, aby każdorazowo przy objęciu sołectwa przez nowego sołtysa majątek sołectwa był przekazywany spisem zdawczo-odbiorczym.
- 5) Komisja wnioskuję o każdorazowe parafowanie faktur dot. wydatków z budżetu sołectkiego.

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.**

**Kierownik jednostki**

**Członkowie komisji:**

1. Jadwiga Durejko .....
2. Wincenty Kilian .....
3. Piotr Starosta .....
4. Krzysztof Jaworski .....