

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 21/2023

z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Na podstawie §73 ust. 1 Statutu Gminy Grodziec (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 8748 z 2018 roku), oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiących załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/368/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec w składzie:

Dawid Latański – Przewodniczący
Eryk Wstawski – Zastępca
Kamil Rezler – Członek - Członek
Józef Bachorowicz – Członek
Iwona Popieluch – Członek
Teresa Paprocka – Członek

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62 – 580 Grodziec

2. Imię i nazwisko kontrolowanego podmiotu:

Mariusz Woźniak – Wójt Gminy Grodziec

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Rozpoczęcie – 11.12.2023 roku godz. 13:00
Zakończenie – 11.12.2023 roku godz. 13:45

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.

5. Komisja Rewizyjna dokonywała oceny wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 wg stanu na 11.12.2023 roku.

Wydatki na fundusz sołecki w roku 2023 – wykonanie na dzień 11.12.2023 roku

Wydatki na fundusz sołecki w 2023 roku								
3	Nazwa jednostki pomocniczej	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Pozostało do realizacji
1	BIAŁA	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	600	60016	6050	18 380,00	18 380,00	0,00

		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	4 595,42	4 595,42	0,00
		Razem				22 975,42	22 975,42	0,00
2	BIAŁA KOLONIA	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	600	60016	6050	15 508,00	15 508,00	0,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	3 955,63	3 955,63	0,00
		Razem				19 463,63	19 463,63	0,00
	BISKUPICE	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	926	92695	4210	15 700,00	14 175,75	1 524,25
		Zagospodarowanie terenu	926	92695	4210	6 000,00	5 666,88	333,12
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	6 727,00	6 727,00	0,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	7 107,52	7 107,52	0,00
		Razem				35 534,52	33 677,15	1 857,37
4	BYSTRZYCA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca	900	90015	6050	15 059,02	15 059,02	0,00
		Razem				15 059,02	15 059,02	0,00
5	CZARNYBRÓD	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	600	60016	6050	17 499,41	17 499,41	0,00
		Razem				17 499,41	17 499,41	0,00
6	GRODZIEC	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	10 904,81	10 904,81	0,00
		Budowa drogi w m. Grodziec ul. Wierzbowa	600	60016	6050	28 617,00	0,00	28 617,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury sportowej	926	92601	4300	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie ławek na terenie sołectwa	926	92695	4300	10 000,00	10 000,00	0,00
		Razem				59 521,81	30 904,81	28 617,00

7	JANÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	900	90015	6050	18 404,11	14 145,00	4 259,11
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem				19 404,11	15 145,00	4 259,11
8	JUNNO	Zagospodarowanie terenu	926	92695	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	21 189,26	21 189,26	0,00
		Razem				36 189,26	26 189,26	10 000,00
9	KRÓLIKÓW	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu	926	92695	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	8 403,35	8 403,35	0,00
		Razem				41 903,35	38 403,35	3 500,00
10	KRÓLIKÓW CZWARTY	Zagospodarowanie terenu	926	92695	4210	5 000,00	4 969,18	30,82
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Zaguźnica i Królików Czwarty	926	92695	6050	14 761,24	0,00	14 761,24
		Razem				19 761,24	4 969,18	14 792,06
11	ŁĄDEK	Modernizacja i doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	20 000,00	19 649,57	350,43
		Zagospodarowanie terenu	926	92695	4210	1 046,30	1 045,66	0,64

		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	5 262,34	5 262,34	0,00
		Razem				26 308,64	25 957,57	351,07
12	ŁAGIEWNIKI	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	17 618,80	17 618,80	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	10 475,49	10 475,49	0,00
		Razem				28 094,29	28 094,29	0,00
13	NOWE GRĄDY	Przebudowa drogi nr G040P w Nowych Grądach	600	60016	6050	16 189,93	16 189,93	0,00
		Razem				16 189,93	16 189,93	0,00
14	STARA CIŚWICA	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	15 000,00	12 078,54	2 921,46
		Bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej	010	1043	4210	5 654,07	5 213,49	440,58
		Razem				20 654,07	17 292,03	3 362,04
15	STARE GRĄDY	Budowa oświetlenia w m. Stare Grądy	900	90015	6050	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowy altany drewnianej ogrodowej	926	92695	6050	6 237,42	0,00	6 237,42
		Razem				20 237,42	0,00	20 237,42
16	STARY BOROWIEC	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	16 666,11	16 392,78	273,33
		Razem				16 666,11	16 392,78	273,33
17	WIELOŁĘKA	Budowa oświetlenia w miejscowości Aleksandrówek	900	90015	6050	24 450,00	24 450,00	0,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4210	4 939,34	4 939,34	0,00
		Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	3 300,00	0,00	3 300,00
		Razem				33 689,34	29 389,34	4 300,00

18	ZAGUŻNICA	Bieżące utrzymanie infrastruktury oświetleniowej	900	90015	4300	4 759,20	0,00	4 759,20
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Zaguźnica i Królików Czwarty	926	92695	6050	18 990,00	0,00	18 990,00
		Razem				23 749,20	0,00	23 749,20
		OGÓŁEM:				472 900,77	357 602,17	115 298,60

Skarbnik Gminy Grodziec wyjaśniła, że w pozycjach dot. bieżącego utrzymania infrastruktury oświetleniowej pozostałe kwoty do wykorzystania będą przeznaczone na zapłacenie faktur za prąd za grudzień.

6. Osoby będące obecne przy czynnościach kontrolnych oraz składające wyjaśnienia:

Pan Mariusz Woźniak – Wójt Gminy Grodziec

Pani Aleksandra Musiałowska – Skarbnika Gminy Grodziec.

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz udzielonych wyjaśnień, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu środków wykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego zwróciła uwagę, aby zwiększyć przebieg realizacji zadań w poszczególnych sołectwach.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują osoby zgodnie z rozdzielnikiem.

Na tym protokół zakończono.

Grodziec, dnia 11.12.2023 roku.

Podpisy członków komisji:

Dawid Andrzej Latański

Eryk Wstawski

Kamil Rezler

Józef Andrzej Bachorowicz

Iwona Magdalena Popieluch

Teresa Bożena Paprocka

Zapoznałem się z protokołem

.....
(data, pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Protokół otrzymują:

1. Wójt Gminy Grodziec – Pan Mariusz Woźniak – 1 egz.
2. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec – Pan Zenon Olejniczak – 1 egz.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Dawid Latański – 1 egz.

Protokołowała:
Karolina Szynkiewicz