

Łódź, dnia 25 marca 2013 roku

RG.0012.32.2013.3

### Sprawozdanie XXXII/13

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2013 roku.

W pracach Komisji uczestniczyli:

1. Michał Nowacki – przewodniczący
2. Ryszard Pietrzak – członek
3. Janina Kosterna – członek

Komisja Rewizyjna objęła kontrolom następujące dokumenty, przedstawione przez Wójta Gminy:

1. Potwierdzenie terminowego otrzymania przez sołtysów informacji o wysokości funduszu sołeckiego na rok 2012.
2. Wnioski sołectw złożone w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok.
3. Dokumenty finansowe odnoszące się do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok.

Kierownik kontrolowanego przedmiotu : Wójt Gminy Nowosolna Tomasz Bystroński.

W ramach czynności kontrolnych odpowiadała na pytania Komisji Rewizyjnej i udzielała wyjaśnień – pracownik Urzędu Gminy Pani Małgorzata Lesiak.

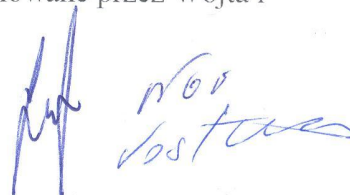
Ad.1)

Po analizie przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że: sołtysi otrzymali informację o wysokości funduszu sołeckiego na 2012 rok w terminie przewidzianym ustawą i za potwierdzeniem odbioru.

Forma powiadomienia pismo informujące sołtysów o wysokości funduszu sołeckiego jest odpowiednie, zawiera pouczenie o procedurze postępowania przy składaniu wniosków w ramach funduszu sołeckiego, oraz dołączono wzór wniosku jaki winno złożyć sołectwo.

Ad.2)

Wnioski w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok zostały złożone w terminie ustawowym do dnia 30.IX.2011 roku, co potwierdza pieczęć z datą wpływu wniosku do Urzędu Gminy. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wójta i zawarte w uchwale budżetowej na 2012 rok – do realizacji.



Ad.3)

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów finansowych potwierdzających realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku stwierdza:

1) realizacja zadań jest zgodna z zadaniami we wnioskach sołectw i uchwały budżetowej na 2012 rok;

2) rachunki, faktury, umowy są czytelnie opisane z jakich środków realizowane jest zadanie oraz zawarty jest opis realizowanego zadania;

3) na realizację zadań zgłaszanych w ramach funduszu sołeckiego w budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości 228,205,70 zł. zgodnie z uchwałą numer XII/82/11 z dnia 29.12.2011 roku, z przedstawionych dokumentów wynika, że zadania zostały zrealizowane na sumę 219.775,54 zł., wynika z tego, że nie wydatkowano sumy w wysokości 8430,16 zł.

Powyższa kwota ta wynika z przeszacowania z realizacji zadań za mniejszą kwotę niż przewidywano.

Do przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w Łodzi okres objęty kontrolą od dnia 31.03.2010 do 30.01.2012 roku.

Ze sprawozdania z przeprowadzonej kontroli wynika, że Urząd Wojewódzki ocenia pozytywnie realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego i odstępuje od zaleceń pokontrolnych.

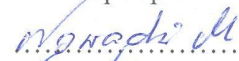


Skład Komisji:

Radny Michał Nowacki



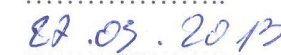
Radna Janina Kosterna

Radny Ryszard Pietrzak

podpis

  
.....  
  
.....  
  
.....

data

  
.....  
  
.....  
  
.....