

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XXVIII
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

RG.0012.28.2017.3

| | | |
|----------|---|----------------------------------|
| 1 | Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu | |
| | Urząd Gminy Nowosolna | |
| 2 | Imię i nazwisko kontrolujących | |
| | 1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Bartosz Rakowski- członek 4) Grzegorz Grzeliński- członek | |
| 3 | Data rozpoczęcia kontroli | Data zakończenia kontroli |
| | 11.12.2017 godz. 9:00 | 11.12.2017 godz. 11:00 |
| 4 | Zakres przedmiotowy kontroli | |
| | Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na rozbudowę i remonty w szkołach oraz ocenę współpracy Gminy Nowosolna pod względem merytorycznym i finansowym z organizacjami pozarządowymi. | |
| | Okres objęty kontrolą | |
| | rok 2016 oraz I półrocze 2017 roku | |
| 5 | Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu | |
| | Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak | |
| 6 | Przebieg kontroli | |
| | <p>Pod względem wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na rozbudowę i remonty w szkołach informację przekazywała Kierownik Urzędu- Pani Elżbieta Kuran oraz podinspektor ds. oświaty Pani Elżbieta Bednarska. Przedstawiono zestawienie wykonanych prac wraz z ich kosztami, co da możliwość ściślejszej weryfikacji podczas kontroli w poszczególnych placówkach. Kierownik referatu inwestycji Pani Anna Wiśkowska przedstawiła informacje związane z naprawą oczyszczalni w szkole podstawowej w Lipinach, co było zaleceniem komisji podczas kontroli danej placówki. Komisja w tym zakresie nie zauważyła znaczących nieprawidłowości.</p> <p>Komisja Rewizyjna otrzymała informacje w aspekcie współpracy Gminy Nowosolna pod względem merytorycznym i finansowym z organizacjami pozarządowymi od pracowników gminy: Pani Justyny Jędrzejczak i Moniki Perek- Jura. Z wyjaśnień wynika, że w 2016 roku Gmina przeszła kontrolę RIO pod tym względem – bez zastrzeżeń. Obecnie, zgodnie z nowym rozporządzeniem każda organizacja zobowiązana jest do złożenia sprawozdania zgodnie z obowiązującym wzorem. W roku 2016 dotację otrzymały dwa stowarzyszenia:</p> | |

Ludowy Klub Sportowy Kalonka- Kopanka oraz Uczniowski Parafialny Klub Sportowy BULA.

W 2017 roku dotację otrzymało pięć organizacji pozarządowych: Ludowy Klub Sportowy Kalonka- Kopanka oraz Uczniowski Parafialny Klub Sportowy BULA; Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Nowosolna; Stowarzyszenie biegających na wzniesieniach; Stowarzyszenie GOL AKADEMII. Środki zostały rozdysponowane tak, aby każde ze stowarzyszeń otrzymało wsparcie ze strony Gminy. Łączna kwota dofinansowań w 2017 roku wyniosła 60 tysięcy złotych.

Stwierdzone nieprawidłowości

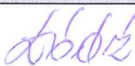
Komisja zwraca uwagę na zasadność przedstawiania w sprawozdaniach informacji dotyczącej ilości mieszkańców gminy czynnie biorących udział w danej działalności organizacji. Powinna mieć miejsce silna korelacja między przedstawionymi wynikami działalności każdej z organizacji, a postawionymi celami.

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

- Chronologiczny opis poszczególnych zadań realizowanych przez Urząd Gminy Nowosolna w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (załącznik nr 1)
- Sprawozdania wybranych stowarzyszeń pozarządowych otrzymujących dotację z budżetu Gminy Nowosolna.
- Wykaz wykonanych remontów w szkołach podlegających Gminie Nowosolna (załącznik nr 2)

7

Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)

29.12.2017r. 

8

Podpisy kontrolujących

- 1) Michał Nowacki 
- 2) Sylwia Koszuda 
- 3) Bartosz Rakowski 
- 4) Grzegorz Grzeliński 

7

Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)

15.01.18



8

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn^{1*}

^{1*} Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej