

S P R A W O Z D A N I E

**z przeprowadzonej kontroli z działalności statutowej i finansowej
w sołectwach Sarcz, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia za okres
ostatniej kadencji**

Temat kontroli:

Kontrola z działalności statutowej i finansowej w sołectwach Sarcz, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia za okres ostatniej kadencji.

Termin przeprowadzonej kontroli:

31 sierpnia 2015, 16 września 2015, 8 października 2015, 26 listopada 2015, 14 grudnia 2015, 26 stycznia 2016 r.

Materiały analizowane przez komisję:

1. budżety kontrolowanych sołectw za okres ostatniej kadencji (2010-2014);
2. uchwała Nr XIII/105/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwu Sarcz, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia,
3. kserokopie z każdego sołectwa trzech wskazanych faktur,
4. ustne informacje pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki pani Eweliny Pamuły, pani Grażyny Przydatek i pana Przemysława Siejaka,
5. spis z natury majątku sołeckiego Sarcza, Wapniarni Pierwszej i Wapniarni Trzeciej,
6. informacje sołtysów kontrolowanych sołectw.

Propozycja zaleceń pokontrolnych:

W dniu 15 grudnia 2015 r. Komisja Rewizyjna przekazała Burmistrzowi Trzcianki Protokół nr 20/15 z przeprowadzonej kontroli.

W dniu 11 stycznia 2016 r. Komisja otrzymała od Burmistrza Trzcianki wyjaśnienia odnoszące się do zawartych w protokole ustaleń.

Komisja w całości przyjmuje wyjaśnienia Burmistrza Trzcianki, w związku z powyższym nie wypracowała zaleceń pokontrolnych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/ Jadwiga Durejko/

Załączniki:

-Protokół Komisji Rewizyjnej Nr 20/15
z dnia 14 grudnia 2015 r.,

Trzcianka, 11 stycznia 2016 r.

FN.3251.1.2016

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej
Trzcianki

W odpowiedzi na protokół Nr 20/15 Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej w sołectwach Sarcz, Wapniarnia Pierwsza i Wapniarnia Trzecia za okres ostatniej kadencji.

- 1) Każdorazowo na zakupy i usługi wydawane są zlecenia, w których osobą upoważnioną do odbioru towaru wskazywany jest sołtys. Otrzymanie faktury jest potwierdzeniem zakupu lub usługi. W przypadku, gdy sołtys jest zainteresowany otrzymaniem faktury i prowadzeniem własnej ewidencji nie widzę przeciwwskazań.
- 2) Inwentaryzacja jest sensu stricto spisem z natury. Spisowi podlega wyposażenie, które znajduje się na stanie poszczególnych sołectw i podlega porównaniu ze stanem księgowym.
- 3) Zgadzam się z sugestią, że przekazywanie majątku nowo wybranemu sołtysowi winno odbywać się w obecności pracownika Urzędu, starego i nowo wybranego sołtysa. W obecnej kadencji zostanie wypracowany mechanizm pozwalający od następnej kadencji wprowadzić rozwiązanie sugerowane przez Komisję.

BURMISTRZ

Krzysztof Czarniecki

Protokół Nr 20/15

Komisji Rewizyjnej z kontrolą działalności statutowej i finansowej w sołectwach Sarcz, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia za okres ostatniej kadencji

Temat kontroli:

Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Sarcz, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia za okres ostatniej kadencji

Termin przeprowadzenia kontroli:

31 sierpnia 2015 r.; 16 września 2015 r.; 8 października 2015 r.; 26 listopada 2015 r.

Materiały analizowane przez komisję:

1. budżety kontrolowanych sołectw za okres ostatniej kadencji (2010-2014);
2. uchwała Nr XIII/105/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwu Sarcz, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia,
3. kserokopie z każdego sołectwa trzech wskazanych faktur,
4. ustne informacje pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki pani Eweliny Pamuły, pani Grażyny Przydatek i pana Przemysława Siejaka,
5. spis z natury majątku sołeckiego Sarcza, Wapniarni Pierwszej i Wapniarni Trzeciej,
6. informacje sołtysów kontrolowanych sołectw.

Ustalenia i wnioski komisji:

- 1) każdorazowo sołtys winien potwierdzać na fakturach, że zakupione towary dla sołectwa są zrealizowane, a do swojej dokumentacji winni otrzymywać kserokopię takiej faktury;
- 2) do inwentaryzacji wyposażenia sołectwa, winna być przekazana faktura, po uprzednim podpisaniu jej przez sołtysa;

3) przekazanie majątku nowo wybranemu sołtysowi winno odbywać się w obecności pracownika Urzędu, starego i nowo wybranego sołtysa w przeciągu 2 tygodni od dnia jego wyboru.

Zapis przyjęto w głosowaniu za 3.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki.

Kierownik jednostki



BURMISTRZ
Krzysztof Czarnecki

Członkowie komisji:

1. Jadwiga Durejko
 2. Wincenty Kilian
 3. Piotr Starosta
- 