

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ DĄBROWICE**

Kontrolowana jednostka: Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18.03.2025 r., godz. 09:00.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18.03.2025 r., godz. 10:50.

Temat kontroli:

1. Rozpatrzenie prawidłowości wykonania funduszu sołeckiego za 2024 rok.
2. Rozpatrzenie prawidłowości wykorzystania busa gminnego i koparki za 2024 rok.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Karol Wronkowski – Przewodniczący Komisji,
2. Damian Berliński – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Marlena Grabska – członek Komisji,
4. Wiesława Kwiatkowska – członek Komisji,
5. Marek Kikosicki – członek Komisji.

Pierwsza kontrola została przeprowadzona w zakresie rozpatrzenia prawidłowości funduszu sołeckiego za 2024 rok.

Wyjaśnień udzieliła:

1. Joanna Walaszczyk – pomoc administracyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice.

Pracownik Urzędu Pani Joanna Walaszczyk omówiła wszystkie zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok na poszczególnych sołectwach.

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

1. Informacja o zadaniach zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok.
2. Umowa remontu Sali OSP Baby.
3. Kserokopie faktur związanych z realizacją funduszu sołeckiego dot. remontu sali OSP Baby, modernizacja drogi w Babach, modernizacja sali w Zgórzu.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu większością głosów członków komisji wydaje pozytywną opinię o prawidłowości wykonania funduszu sołeckiego za 2024 rok.

Dруга kontrola została przeprowadzona w zakresie rozpatrzenia prawidłowości wykorzystania busa gminnego i koparki za 2024 rok.

Wyjaśnień udzielił:

2. Krzysztof Danecki – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego, Zarządzania Kryzysowego Oświaty, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dyrektor Wydziału Pan Krzysztof Danecki poinformował członków komisji, że bus gminny między innymi służy do przewozu dzieci do placówki szkolnej w Kutnie, ale również wykorzystany jest min. w sytuacjach w których ~~nie~~ trzeba przewieźć jakieś materiały, części lub dokumenty do innych instytucji. Bus jest w codziennym użytku, na dzień dzisiejszy jest sprawny wymaga jednak drobnego remontu min. wymiana tarcz. Dyrektor poinformował, że koparka na dzień dzisiejszy nie wymaga remontu.

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

1. Ewidencja przebiegu busa oraz koparki.

Radny Damian Berliński poprosił o udostępnienie faktur za paliwo z trzech miesięcy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uznał, że dokumenty przedstawione do tego momentu są wystarczające, zasadność udostępnienia faktur poddał pod głosowanie. Pytając kto z członków komisji jest za tym by komisja przeanalizowała faktury za paliwo.

Za głosowało 2 radnych,

przeciw – 3 radnych.

W powyższym głosowaniu radni zdecydowali, że nie jest zasadnym przedstawianie faktur za paliwo.

W związku z decyzją radnych faktury nie zostały przedstawione na komisji.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego, Zarządzania Kryzysowego Oświaty, Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska większością głosów wydaje pozytywną opinię o prawidłowości wykorzystania busa gminnego i koparki za 2024 rok.

Podpisy członków komisji:

1. Karol Wronkowski Przewodniczący komisji

2. Damian Berliński Wiceprzewodniczący komisji

3. Marlena Grabska – członek komisji

4. Wiesława Kwiatkowska – członek komisji

5. Marek Kikosicki – członek komisji

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Dąbrowice,
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice,
3. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Dąbrowice.
4. A/a.

Dąbrowice, dnia 28.04.2025 r.

Protokolant:

Pomoc administracyjna

Małgorzata Bukowska