

Protokół nr 2/ 2022

Z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bolesławcu w dniu 8 czerwca 2022r.

1. Kontrola funduszu sołeckiego za 2021r.

We wszystkich sołectwach Gminy Bolesławiec zrealizowano zadania funduszu sołeckiego.

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją: zapytaniami ofertowymi, fakturami, zestawieniem wydatków przygotowaną przez pracowników Gminy.

Każde sołectwo posiada wyodrębniona teczkę. Przedstawiona dokumentacja bardzo rzetelnie obrazowała wydatki funduszy sołeckich.

Poniższa tabela przedstawia realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach.

| Sołectwo | Nazwa zadania | Wykonanie Funduszu + środki gminy |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Chotynin | Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin | 24 646,59 zł |
| Kolonia Bolesławiec - Chróscin | Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróscin | 15 631,45 zł |
| | Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 11 000,00 zł |
| Gola | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gola | 13 900,00 zł |
| | Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosiarek | 288,99 zł |
| | Zakup kruszywa na remont drogi gminnej | 2 499,97 zł |
| Kamionka | Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP Kamionka | 18 351,05 zł |
| Mieleszyn | Budowa placu utwardzonego przy budynku OSP i szkole w Mieleszynie | 59 920,00 zł |
| | | 6 950,00 zł |
| | Instalacja ulicznych lamp solarnych | 1 555,72 zł |

| | | |
|--------------------|--|----------------------------|
| | Remont ogrodzenia działki gminnej przy szkole w Mieleszynie | |
| Piaski | Monitoring centrum wsi Piaski | 8 188,11 zł |
| | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Piaski | 6 950,00 zł |
| Wiewiórka | Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdzary | 7 900,00 zł |
| | Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Wiewiórka | 13 900,00 zł |
| | Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosiarek | 295,25 zł |
| Chróścín | Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 36 000,00 zł |
| | Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosiarek | 521,62 zł |
| | | |
| Bolesławiec | Wydatki związane z konserwacją i remontem zabytkowego kościoła Sw. Trójcy w Bolesławcu | 35 229,90 zł |
| | Zakup wyposażenia pralni w budynku OSP | 10 999,99 zł |
| Żdzary | Budowa placu utwardzonego przy cmentarzu w miejscowości Żdzary | 33 227,30zł |
| | Instalacja ulicznych lamp solarnych | 5 340,00zł |
| | Zakup sprzętu medycznego dla OSP | 6 950,00 zł |
| | Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosy spalinowej | 364,36 zł |
| | Razem wykonano : | |
| | 271 685,30 zł fundusz sołecki | Razem 320 610,30 zł |
| | 48 925,00 zł środki gminne | |

2. Analiza realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

Zespół kontrolny zapoznał się z wyjaśnieniami pracowników Gminy dotyczących przeprowadzonych negocjacji na zakup paliwa. Negocjacje te nie odniosły pozytywnego skutku.

3. Kontrola realizacji Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi za 2021r.

Zespół kontrolny zapoznał się z wyjaśnieniami pracownika Gminy dotyczących realizacji Gminnego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021r.

W 2021r. złożono 21 wniosków o dofinansowanie.

Głównym celem programu było budowanie i wspieranie różnych form i płaszczyzn współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz rozwój obywatelskiego zaangażowania dla lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy.

Współpraca Gminy odbywa się na podstawie zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Podstawową formą współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami w 2021 roku było wspieranie realizacji zadań publicznych gminy, poprzez ogłoszenie w dniu 20 stycznia 2021r. otwartego konkursu ofert, a następnie udzielanie dotacji na ich realizację.

Gmina Bolesławiec przeznaczyła na realizację Rocznej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, łączną kwotę w wysokości 110.000 zł, z podziałem na:

- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kwotę 40.000,00 zł.
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kwotę 50.000 zł
- z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kwotę 20.000 zł.

Wykaz udzielonych dotacji poszczególnym oferentom oraz wykorzystanych środków:

1. Z zakresy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

| Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Nazwa zadania | Kwota wnioskowanej dotacji | Kwota przyznanej dotacji | Zwrot dotacji |
|--------------|--|--|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” | <i>Futbol pasją bolesławieckich dzieciaków – zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci z terenu gminy Bolesławiec ”</i> | 15.000 | 14.000 | 0 |
| 2 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic | <i>„Pływam i kartę pływacką zdobywam ”</i> | 29.350 | Brak przyznanej dotacji | --- |
| 3 | Uczniowski Klub Sportowy „ATUT” | <i>„III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec”</i> | 20.960 | 16.000 | 0 |
| 4 | Klub Sportów i Sztuk Walki „GRU-KO” | <i>„Jak trenujesz tak będziesz walczył”</i> | 16.045 | 10.000 | 272,76 |
| 5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chróście | <i>„Tradycja i nowoczesność to podstawa zabawy z OSP Chróście ”</i> | 10.500 | Brak przyznanej dotacji | --- |
| RAZEM | | | 94.855 | 40.000 | 272,76 |

2. Z zakresu upowszechnianie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

| Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Nazwa zadania | Kwota wnioskowanej dotacji | Kwota przyznanej dotacji | Zwrot dotacji |
|-----|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Koło Gospodyń Wiejskich w Chróście | <i>„ Świąteczno-kulinarny czas dla Rodziny-smaki i rękodzieła naszych dziadków, rodziców i nas”</i> | 5.000 | 4.500 | 0 |
| 2 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi | <i>„Wiwat Niepodległa –</i> | 2.950 | 2.500 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------|----------|
| | Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic | <i>koncert z okazji Dnia Niepodległości " „Piknik historyczny na pograniczu. Wielka historia w małych Ojczyznach" "</i> | | | |
| 3 | Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej | <i>„Nasze zabytki inaczej!"</i> | 15.100 | 15.100 | 0 |
| 4 | Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturowe „NDM" | <i>„Zawody dziś istniejące, a także te ginące..."</i> | 900 | Brak przyznanej dotacji | --- |
| 5 | Stowarzyszenie „Pomocny Dom" w Chróście | <i>„Kultura i tradycja lokalna – to nasz skarb</i> | 10.715 | 10.715 | 0 |
| 6 | Koło Gospodyń Wiejskich w Mieleszynie | <i>„Bóg, honor, ojczyzna - jubileusz jednostki OSP Mieleszyn"</i> | 5.200 | 3.000 | 0 |
| 7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie | <i>„Zmieńmy postawę naszych dzieci"</i> | 7.620 | 7.000 | |
| 8 | Ochotnicza Straż Pożarna w Chróście | <i>„Festiwal Działań Różnorodnych</i> | 2.300 | Brak przyznanej dotacji | --- |
| 9 | Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety" | <i>„Każdy jest artystą"</i> | 17.100 | 7.185 | 0 |
| RAZEM | | | 66.885 | 50.000 | 0 |

3. Z zakresu upowszechniania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

| Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Nazwa zadania | Kwota wnioskowanej dotacji | Kwota przyznanej dotacji | Zwrot dotacji |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic | <i>„Półkolonie z pasją"</i> | 14.420 | 2.000 | 0 |
| 2 | Koło Gospodyń | <i>„Nasze kochane</i> | 5.000 | 2.500 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------|-------------|
| | Wiejskich w Chróście | skarby – rozwijanie pasji, ukrytych talentów dzieci i młodzieży ” | | | |
| 3 | Stowarzyszenie „Pomocny Dom” w Chróście | „Pożyteczne wakacje” | 9.020 | 2.000 | 0 |
| 4 | Uczniowski Klub Sportowy „ATUT” | „A TU (T) lato i Bas(z)ta !” | 18.120 | 5.900 | 3,61 |
| 5 | Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej | „ Żywe Lekcje Historii w Gminie Bolesławiec” | 5.600 | 5.000 | 0 |
| 6 | Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturowe „NDM” | „FACHMAN” | 1.215 | Brak przyznanej dotacji | --- |
| 7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Mielešynie | „Po godzinach mały, sprawny druh” | 6.000 | 2.600 | 0 |
| RAZEM | | | 59.375 | 20.000 | 3,61 |

W 2021r. Gmina przeprowadziła kontrolę realizacji projektu Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety” - „ Festiwal Działań Różnorodnych „Każdy jest artystą. , ponieważ w rozliczeniu projektu były wskazane nieprawidłowości finansowe. Po przeprowadzonej kontroli przez organ gminy we wrześniu 2021r. i złożonych obszernych wyjaśnieniach przez pracowników i Stowarzyszenie „Kreatywne Kobiety” Skarbnik Gminy zaakceptował końcowe sprawozdanie.

W trakcie kontroli przez Komisję Rewizyjną dokumentów przedłożonych komisji, członkowie komisji zwracają uwagę na : umowę o dzieło 5/2021 z dyrektor GCK, 6/2021 umowa za pracę w jury w konkursie „Zaczarowane piosenki” , umowa za koordynowanie projektu. Załączone faktury i rozliczenia były nie czytelne i poprawiane, liczne skreślenia.

Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji z wyszczególnieniem zrealizowanych działań i ich kosztów w ramach dotowanego projektu przez gminę oraz informację na temat zrealizowanych działań przez stowarzyszenie „Kreatywne Kobiety w zakresie działalności Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu.

Należy zaznaczyć, iż wszystkie Stowarzyszenia we wnioskowanych projektach w 2021r. rozliczyły się rzetelnie i bez nieprawidłowości.

Podpisy kontrolujących:

- 1) Aneta Kmiecik-Gwizdek - Przew. Komisji Rewizyjnej
- 2) Sylwester Dulski - członek
- 3) Ilona Góral - członek
- 4) Krystyna Nowakowska - członek

Aneta Kmiecik-Gwizdek

Sylwester Dulski

Ilona Góral

.....