



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: zapytaniem ofertowym, fakturami, zestawieniem wydatków przygotowaną przez pracowników Gminy.

Każde sołectwo posiada wyodrębnioną 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 - Chróścín	Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścín	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
		288,99 zł
	Wydatki na eksploatację, konserwację i remont kosiarek	2 499,97 zł
	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej	
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
Chróscin	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 Roczego 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>„Piknik historyczny na pograniczu. Wielka historia w małych Ojczyznach”</i>	15.100	15.100	0
4	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturowe „NDM”	<i>„Nasze zabytki inaczej!”</i>	900	Brak przyznanej dotacji	---
5	Stowarzyszenie „Pomocny Dom” w Chróście	<i>„ Zawody dziś istniejące, a także te ginące... ”</i>	10.715	10.715	0
6	Koło Gospodyń Wiejskich w Mieleszynie	<i>„Kultura i tradycja lokalna – to nasz skarb</i>	5.200	3.000	0
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Mieleszynie	<i>„Bóg, honor, ojczyzna - jubileusz jednostki OSP Mieleszyn”</i>	7.620	7.000	
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Chróście	<i>„Zmieńmy postawę naszych dzieci”</i>	2.300	Brak przyznanej dotacji	---
9	Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety”	<i>„ Festiwal Działań Różnorodnych „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 wycieczek 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	„Pozyteczne 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 Mieleszynie	„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

.....