

## Protokół nr 3/2023

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Prochowice

w dniu 15 marca 2023r.

Komisja w składzie:

Marta Jędras- przewodnicząca

Małgorzata Szczerba- wiceprzewodnicząca

August Pawlik- członek

Radosław Bołoz- członek

Komisja przeprowadziła kontrolę funduszu sołeckiego „Kontrola realizacji funduszu sołeckiego za 2022 rok, w tym kontrola wybranej inwestycji.”

Materiały do kontroli przygotowała i udzielała wyjaśnień Pani Agnieszka Bryja oraz opiekunowie sołectw. Przedłożono zestawienia planu wydatków funduszu sołeckiego na 2022 i 2023 rok oraz realizację wydatków funduszu sołeckiego 2022 roku. W 2022 roku zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecznym (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.) w budżecie gminy zaplanowano kwotę 305 618,18 zł ogółem, w tym 55 663,18 zł (18,21%) wydatki majątkowe. Kwoty na poszczególne sołectwa:

- Cichobórz 11 206,86 zł (w tym 9 371,86 zł majątkowe)
- Dąbie 20 922,89 zł
- Golanka Dolna 32 489,60 zł (w tym 14 000 zł majątkowe)
- Gromadzyń 14 753,98 zł
- Kawice 35 162,80
- Kwiatkowice 27 451,66 zł
- Lisowice 51 407,60 zł
- Mierzowice 28 531,22 zł (w tym 11 031,22 zł majątkowe)
- Motyczyn 14 856,80 zł
- Rogów Legnicki 26 115,06 zł
- Szczedrzykowice 27 760,10 zł (w tym 21 260,10 zł majątkowe)
- Szczedrzykowice Stacja 14 959,61 zł

Poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zaplanowały kwoty na:

- zakup paliwa i części do kosiarki,
- zakup usługi koszenia terenów zielonych,
- zakup materiałów do drobnych remontów na terenie sołectwa,
- organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectw,
- doposażenie świetlic,  
oraz wydatki majątkowe
- dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego,

- przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa mini boiska,
- zakup trybun na boisko sportowe i opracowanie koncepcji – projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego.

Wydatki funduszu sołeckiego zrealizowano na kwotę 216 288,71 zł, co stanowi 70,77%, w tym 29 134,35 zł wydatki inwestycyjne tj. 13,30 % planu ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowane w 52,34 % zaplanowanych wydatków majątkowych, pozostałe wydatki zrealizowano w 85,36% .

W poszczególnych sołectwach wykonanie wyglądało:

- Cichobórz 2 334,33 zł (w tym 1000 zł majątkowe) – 20,83%
- Dąbie 20 917,55 zł – 99,97%
- Golanka Dolna 32 036,04 zł ( w tym 14 000 zł majątkowe)- 98,60%
- Gromadzyń 1 952,13 zł – 13,23%
- Kawice 20 160,88 zł - 57,34%
- Kwiatkowice 27 451,66 zł – 100%
- Lisowice 36 407 zł- 70,82%
- Mierzowice 13 352,65 zł ( w tym 10 874,25 zł majątkowe) – 46,80%
- Motyczyn 11 103,03 zł – 74,73%
- Rogów Legnicki 26 090,69 zł – 99,91%
- Szczedrzykowice 9 712,09 zł (w tym 3 260,10 zł majątkowe) – 34,99%
- Szczedrzykowice Stacja 14 770,18 zł – 98,73%

Przyczyny nie zrealizowania planowanych wydatków funduszu sołeckiego:

- Lisowice - w trakcie rokupo rozpoznaniu tematuokazało się, że zadania nie można wykonać ponieważ droga ta nie spełnia standardów i wymagań technicznych dla drogi publicznej – droga jest zbyt wąska a jej poszerzenie wiązałoby się z koniecznością wykupu gruntów od osób prywatnych, na zebraniu wiejskim w dniu 29 września 2022r postanowiono odstąpić od realizacji tego przedsięwzięcia.
- Cichobórz-zadanie *Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego* nie zostało zrealizowane w całości. Wykonano pomiary elektryczne w budynku o wartości 1000,00 zł. W listopadzie 2022 roku Sołtys wsi złożył propozycję odnośnie remontu podłogi budynku techniczno-magazynowego we wsi Cichobórz. Jednakże koszty przewyższyły możliwości funduszu (cena ofertowa 19 421,95 zł). Przekazaliśmy propozycje na inne wykorzystanie środków. Nie było jednakże zaakceptowania ze strony Rady Sołeckiej. Wobec powyższego oraz zbyt późnego terminu na podejmowanie prac budowlanych, braku chętnych na przyjęcie zleceń na usługi, nie zrealizowano zadania i nie wykorzystano funduszu.
- Gromadzyń – nie dokonano zakupu materiałów na remont chodnika,
- Mierzowice -*Wykonanie projektu drogi gminnej* nie zostało zrealizowane w całości. W ramach działań Referatu GNiR i kierownika Franciszka Pińczuka - wykonano mapę geodezyjną do celów projektowych ze środków gminy. Natomiast projekt jest w realizacji. Finalizacja ma nastąpić w roku 2023.
- Kawice - kwota 20000,00 zł na wykonanie projektu remontu drogi gminnejzostał zlecony do firmy wykonawczej, ale ze względu na zbyt dużą ilość

zamówień projektów i ograniczony czas na ich realizację firma nie wykonała projektu do końca roku 2022, została wykonana mapa do celów projektowych w kwocie 5 000,00 zł. W/w projekt jest w trakcie realizacji w bieżącym roku.

- Szczedrzykowice- kwota 18 000 zł zakup trybun na boisko sportowe Szczedrzykowice. Zadanie realiowane w roku 2023 wraz z zadaniem „Modernizacja boiska sportowego w Szczedrzykowicach „, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja III PGR. W br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zakresu zadania .

W ciągu roku dokonano 11 zmian w planie budżetu, zmiany polegały na: dopisaniu pozycji klasyfikacji budżetowej, przeniesień między przedsięwzięciami, zmiany między paragrafami.

Informacja o realizowanych działaniach w 2022 będących kontynuacją z 2021 r.:

- Sołectwo Dąbie – rozbiórka wiaty drewnianej,
- Sołectwo Golanka Dolna - przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej,
- Sołectwo Gromadzyń – przebudowa chodnika,
- Sołectwo Mierzowice - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w tym budowa mini boiska do piłki nożnej,
- Sołectwo Motoczyn – doposażenie świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Rogów Legnicki – doposażenie świetlicy wiejskiej,
- Sołectwo Szczedrzykowice Stacja – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń.

Kontrola wybranej inwestycji: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej”.

#### 1. Plan dochodów.

Wprowadzono n/p umowy nr DOW-O/157/2022 zawartej w dniu 15 lipca 2022 r. o przyznaniu dotacji celowej do wysokości do 50 % wartości kosztorysowej projektu, jednak nie więcej niż 31 357,00 zł (Uchwała Nr LXI/292/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 sierpnia 2022 r.). Dotację przyznało Województwo Dolnośląskie w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląska Wsi" - na realizację zadania: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej (r. 92109). W wyniku weryfikacji wniosku o płatność, Gmina Prochowice otrzymała środki pieniężne w kwocie 30 365,00 zł.

#### 2. Plan wydatków:

- Fundusz Sołecki – wprowadzono 14 000,00 zł na podstawie uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XLIX/238/2021
- Środki własne – wprowadzono kwotę 50 000,00 zł na podstawie uchwały Nr LII /254/2022 z dnia 16 lutego 2022 r. W dniu 28 grudnia 2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 30 500,00 zł na podstawie uchwały Nr LXVII/329/2022 z dnia 28.12.2022 r.

3. Wykonanie wydatków:

- Fundusz sołecki: 14 000,00 zł. Wydatki wykonano w 100%.
- Wydatki własne: 80 500,00 zł. Wydatki wykonano w 100%.

Razem plan wydatków 94 500,00 zł. Z tego wydatkowano:

- 61 700,00 zł za wykonanie projektu o nazwie „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni w świetlicy w Golance Dolnej”, z tego kwota 11 700,00 zł zapłacona ze środków funduszu sołeckiego;
- 2 300,00 zł za dokumentację projektową - płatność ze środków funduszu sołeckiego;
- 30 500,00 zł za wykonanie robót elektrycznych – płatność z własnych środków gminy.

Po przeprowadzonej kontroli należy podkreślić, że wdrożono zalecenia kontroli dokonywanej w ubiegłym roku i zmniejszyła się ilość dokonywanych zmian w planie budżetu funduszu sołeckiego. Niestety należy podkreślić, że wykonanie budżetu funduszu sołeckiego zostało zrealizowane w 70,77%, co przedkłada na mniejszą kwotę zwrotu części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Z uwagi na niskie wykonanie wydatków funduszu sołeckiego w kilku sołectwach zasadne jest, aby osoby odpowiedzialne za ich realizację z większą odpowiedzialnością planowały harmonogram dokonywanych wydatków. W razie problemów z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego należy wcześniej dokonywać odpowiednich zmian w planie wydatków, co umożliwi ich realizację. Wszelkie zmiany nie powinny być dokonywane później jak do III kwartału roku.

Na tym protokół zakończono

Komisja:

Marta Jędras Przewodnicząca

Małgorzata Szczerba Wiceprzewodnicząca

August Pawlik Członek komisji

Radosław Bołoz Członek komisji