

Świdwin, dnia 17.03.2025 r.

Protokół Nr 06 /2025 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Wydział Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Świdwinie.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Barbara Bujak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mirosław Dereń - z-ca przewodniczącej

Jerzy Konat - członek

Łukasz Lemańczyk - członek

Klaudyna Zajchowska - członek

Marcin Popow - członek

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr X/84/24 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2024 r.

Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu quorum o godzinie 11⁰⁰ Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli w dniu 17.03.2025 r.

Komisja kontrolę zakończyła o godzinie 1⁰⁰ 

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (dział 010) – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowanie środków finansowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Zakres kontroli obejmuje wydatki dotacji celowej za 2024 rok.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespół przeprowadził kontrolę zgodnie z ustalonym zakresem odnośnie wydatkowania dotacji na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych . W budżecie Miasta Świdwin na 2024 rok w dziale 010 zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 30.000 zł. Na podstawie Zarządzeń Nr W0/77/24 i W0/128/24 Burmistrza Miasta Świdwin ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji oraz jej wypłatę ze środków budżetu Miasta Świdwin następującym podmiotom:

- Rodzinny Ogród Działkowy „FRYKAS” w kwocie 10.000,00zł.
- Rodzinny Ogród działkowy „JEDNOŚĆ” w kwocie 10.000,00 zł.
- Rodziny Ogród Działkowy „KABACZEK” w kwocie 10.000,00 zł.

W czasie kontroli sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez dział księgowości i kierownika Wydziału Przedsiębiorczości. Na podstawie przedstawionych i zawartych umów:
- tj. Umowa Nr 1/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego z przeznaczeniem na zakończenie budowy domu działkowca „FRYKAS”

Na podstawie przedstawionych faktur komisja stwierdza zakup materiałów budowlanych na dokończenie prac budowlanych polegających na wykonaniu elewacji zewnętrznej i wewnętrznej i prac wykończeniowych oraz dachu na kwotę 11.513,56 zł.

Nadwyżka w kwocie 1.513,56 zł. została pokryta ze środków własnych ogrodu rodzinnego.

- Umowa Nr 2/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „JEDNOŚĆ” z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrodzenia z siatki od strony ulicy Brawo. Na podstawie przedstawionej faktury komisja stwierdza wykonanie ogrodzenia na kwotę 18.450,00 zł. Nadwyżka w kwocie 8.450,00 została pokryta ze środków własnych ogrodu rodzinnego.

- Umowa Nr 3/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KABACZEK” z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych i remontu części domu działkowca oraz wykonanie i pokrycie dachu blachą , naprawy fundamentów wokół budynku. Na podstawie przedstawionych faktur komisja stwierdza zakup materiałów budowlanych i wykonanych usług na kwotę 18.639,42 zł.

Nadwyżka w kwocie 8.639,42 zł. została pokryta ze środków własnych ogrodu rodzinnego.

W celu rozliczenia otrzymanej dotacji celowej dokonywana jest kontrola doraźna dotycząca prawidłowego wydatkowania udzielonej dotacji z której sporządzony jest protokół z kontroli. Ponadto każdy z podmiotów otrzymujących dotację celową do dnia 30 listopada 2024 roku złożył sprawozdanie z jej wykorzystania.

Komisja rewizyjna stwierdza, że załączone do sprawozdań faktury za zakup usług i materiałów budowlanych , są opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym, posiadają opis przedmiotu

zamówienia oraz paragraf z jakiego dokonano zapłaty za faktury, które są podstawą do ich zapłaty, zawierają wycenę określonej czynności, opis wykonania powierzonego zadania.

6. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli zrealizowane były prawidłowo.

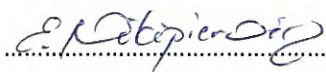
7. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- komórka kontrolowana ,
- Burmistrz Miasta Świdwin,
- Przewodniczący Rady Miasta,
- Komisja Rewizyjna a/a

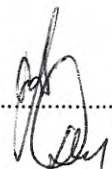
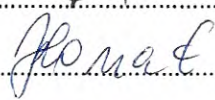
Udzielająca wyjaśnień Kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Pani

Ewelina Nikipierowicz


.....

Podpisy kontrolujących:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Barbara Bujak | - przewodnicząca |
| 2. Mirosław Dereń | - z-ca przewodniczącej |
| 3. Jerzy Konat | - członek |
| 4. Anna Parchoć | - członek |
| 5. Łukasz Lemańczyk | - członek |
| 6. Klaudyna Zajchowska | - członek |
| 7. Marcin Popow | - członek |

	
	
nieobecna	
