

BRG. 0012.6.7.2019

Protokół

z dnia.....20.03.2019.....

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej działalności sołtysa Łochowa w sprawie organizacji balu sylwestrowego w 2015 r.

Na podstawie uchwały nr RGK.0007.34.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady gminy Białe Błota rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.5.2019 na działalność sołtysa Łochowa.

Zespół kontrolny w składzie :

- 1) Łukasz Wyszomirski – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
- 2) Anna Banaszek – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Magdalena Burdanowska – członek zespołu kontrolnego,

Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli o nr RGK.0016.6.9.2019 z dnia 28.02.2019 r. oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu), dokonał czynności kontrolnych w dniach:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zgromadzonej dokumentacji tj.: Wniosku w trybie kpa i interwencji prasowej, statutu obowiązującego w tamtym okresie oraz statutu obecnego dla Sołectwa Łochowa, umowy wynajmu pomieszczenia, umowy licencyjnej ZAiKS, potwierdzeń dokonanych opłat, oświadczeń oraz rozliczeń, a także na podstawie składanych wyjaśnień przez sołtysa Sławomira Ruge.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28.02.2019 r. do 20.03.2019 r.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli były uwagi zgłaszane przez Marzannę Kreja redaktora naczelnego czasopisma „Białe Błota info” zawarte we wniosku z dnia 23.01.2018 r. (winno być 2019 r.), wpływ do Urzędu Gminy Białe Błota 23.01.2019 r., dot. iż sołtys Sławomir Ruge sprzedawał bilety opatrzone pieczętką sołtysa, a zebrane z tego tytułu środki nie trafiły do budżetu

gminy Białe Błota, ani na rachunek Gminnego Centrum Kultury. Ponadto kontroli poddano dokumentację związaną z tym balem celem zweryfikowania wątpliwości przedstawianych przez wnioskującą co do wniesienia opłaty licencyjnej na rzecz ZAiKS-u.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

W dniu 01.03.2019 r. pismem zwrócono się do Sołtysa m. Łochowo, Sławomira Ruge o przedłożenie dokumentów związanych z tym balem w tym: umowy najmu pomieszczenia należącego do Gminnego Centrum Kultury w związku z organizacją balu sylwestrowego w dniu 31.12.2015 r. oraz o udokumentowanie opłacenia opłaty licencyjnej związanej z wykorzystaniem utworów chronionych przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Ponadto poproszono o udostępnienie innych dokumentów związanych z przeprowadzoną imprezą kulturalną jak pokwitowań i rozliczeń w związku z wpłatami jakie zebrał Pan sołtys od uczestników tego balu.

W dniu 08.03.2019 r. Pan Sławomir Ruge przekazał na ręce Przewodniczącego Zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej następującą dokumentację:

- pismo od Sołtysa i rady sołectkiej m. Łochowo z prośbą do Dyrektora GCK p. Jarosława Zwolińskiego o wynajem sali;
- umowa o wynajem pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury – sala w Łochowie;
- wniosek o zawarcie umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS;
- umowa licencyjna z ZAiKS;
- faktura VAT oraz potwierdzenie przelewu za zawartą umowę z ZAiKS;
- rozliczenie w formie oświadczenia, kosztów imprezy balu Sylwestrowego;
- pokwitowanie o rozliczeniu z DJ-em;
- pokwitowanie o rozliczeniu za konsumpcję;
- opinia rady sołectkiej m. Łochowo w sprawie organizacji balu sylwestrowego;
- wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane pytania.

Sołtys Sławomir Ruge wyjaśnił, iż zabawa była organizowana na podstawie zawartej z Gminnym Centrum Kultury umowy wynajmu sali, a także zostały opłacone z tego tytułu honoraria do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, co potwierdzone jest zawartą umową oraz wniesioną opłatą. Wpłaty za uczestnictwo w tym balu dokonywały osoby będące w gronie osób znajomych sołtysa i rady sołectkiej oraz od mieszkańców sołectwa, którzy wyrażali wolną wolę w jego uczestnictwie i godzili się na koszty związane z organizacją. Impreza miała charakter imprezy zamkniętej dla ograniczonej liczby osób. Osobą, którą zajęła się przyjmowaniem wpłat i organizacją tego przedsięwzięcia był Sławomir Ruge co też

potwierdzone jest w zawartych umowach, gdzie obok imienia i nazwiska wpisano nr pesel, a także nr dowodu osobistego. Sołtys jest jednocześnie osobą fizyczną, która może zawierać tego typu umowy. Potwierdzeniem dokonania wpłaty były wydrukowane bilety opatrzone pieczętką sołtysa Sławomira Ruge. Wydatki w 100% zostały pokryte z wpłat od uczestników tego balu co powodowało, iż nie było czego wpłacać na konto GCK ani na konto Urzędu Gminy. Rolą sołtysa jest szeroko pojęta integracja lokalnej społeczności poprzez jej uczestnictwo w tego typu wydarzeniach oraz inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społecznych, gospodarczych i współuczestniczenie w ich realizacji. Sołtys jest przede wszystkim animatorem życia kulturalnego i inspiratorem tego typu działań.

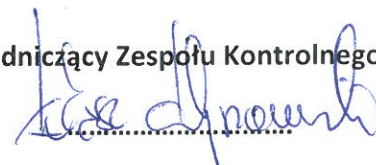
Na podstawie przedłożonych przez Sołtysa dokumentów oraz złożonych wyjaśnień członkowie komisji rewizyjnej nie widzą podstaw do dalszego prowadzenia czynności kontrolnych z uwagi, iż **komisja nie ma uprawnień kontrolnych co do wydatkowania innych środków niż te, które są zawarte w budżecie gminy.**

Uwagi zawarte we wniosku p. Marzanny Kreja redaktora naczelnego czasopisma „Białe Błota info” z dnia 23.01.2018 r. (winno być 2019 r.), wpływ do Urzędu Gminy Białe Błota 23.01.2019 r. **uznaje za bezzasadne.**

Załącznikiem do powyższego protokołu jestteczka z aktami kontroli obejmująca:

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
- program kontroli problemowej,
- kopie i odpisy dokumentów w tym umowy, faktura
- pokwitowania ,
- pisemne oświadczenia,
- spis akt kontroli problemowej.

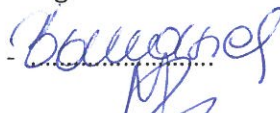
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego



Łukasz Wyszomirski

Członkowie zespołu kontrolnego

Anna Banaszek



.....

Magdalena Burdanowska -

Sołtys jednostki pomocniczej sołectwa Łochowo:

1) Sołtys m. Łochowo Sławomir Ruge



.....

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 20.03.2019r. w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Sławomir Ruge – Sołtys m. Łochowo Gminy Białe Błota;
3. Bronisław Balcerowski - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

Białe Błota, 28.02.2019 r.

BRG. 0016.6.9.2019

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

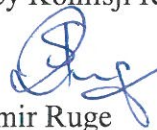
Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn zm.

Upoważniam

- 1) Łukasza Wyszomirskiego Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Magdalenę Burdanowską – członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Annę Banaszek – członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały Nr RGK. 0007.34.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia wniosku Nr BRG 1510.5.2019 na działalność sołtysa Łochowa w zakresie organizacji balu sylwestrowego w 2015 r. Kontrola zostanie przeprowadzona do dnia 26.03.2019r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



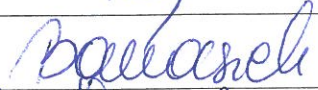
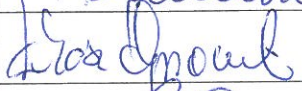
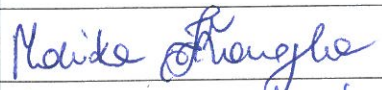
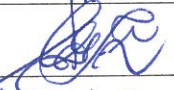
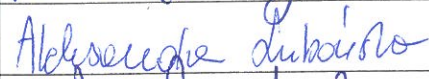
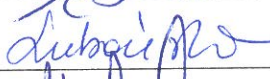
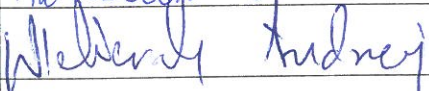
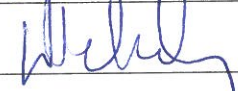

Sławomir Ruge

Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 20 marca 2019 r.
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge- przewodniczący komisji	
2.	Magdalena Burdanowska - członek	
3.	Anna Banaszek- członek	
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		