Urząd Miasta i Gminy w Górze
Wpłynęło dn. 2026-10-06
L.dz.13647.2026

PROTOKÓŁ NR 3/2026 z dnia 30.09.2026r.

z kontroli Sołectwa w Starej Górze

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Górze

I. Podstawa przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

1. § 83 ust. 4 Statutu Gminy Góra (Dz. U. z dnia 2025r. poz. 2933)

2. uchwały nr XXI/157/25 Rady Miejskiej Góry z dnia 19 grudnia 2025r.

3. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2026

II. Termin i miejsce kontroli

Kontrolę kompleksową Sołectwa Stara Góra przeprowadzono w dniach 22 - 30 września 2026 r. w świetlicy wiejskiej w Starej Górze .

III. Skład zespołu kontrolnego

Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Góry :

1. Anna Paterek – kierownik Komisji,

2. Grzegorz Lewandowski – członek Komisji.

na podstawie upoważnienia nr BO.0012-1.6.2026 z dnia 11 września 2026 roku, udzielonego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Grzegorza Lewandowskiego.

IV. Osoby uczestniczące w kontroli

- Pani Joanna Kowalczyk – sołtysowa miejscowości Stara Góra i Włodków Górny oraz opiekun/osoba odpowiedzialna za świetlicę

- Pani Weronika Mazur – starszy inspektor do obsługi jednostek pomocniczych, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Góra.

V. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie sposobu:

1. gospodarowania mieniem gminnym znajdującym się w świetlicy,

2. utrzymania i użytkowania budynku świetlicy,

3. wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie obiektu,

4. prowadzenia ewidencji wyposażenia,

5. udostępniania świetlicy mieszkańcom,

6. pobierania i rozliczania opłat za korzystanie ze świetlicy,

7. wykonywania obowiązków związanych z utrzymaniem porządku, bezpieczeństwa i stanu technicznego obiektu,

8. realizacji obowiązujących regulaminów, zarządzeń i uchwał dotyczących świetlicy.

9.utrzymanie placu zabaw

Kontrolą objęto okres od 01.01.2026r. do 30.09.2026r .

VI. Dokumenty poddane kontroli

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- regulaminem korzystania ze świetlicy,
- wykazem/ewidencją wyposażenia,
- protokołami przekazania obiektu,
- umowami dotyczącymi korzystania z obiektu,
- dokumentacją dotyczącą remontów i napraw,
- dokumentacją dotyczącą wydatków na utrzymanie świetlicy,
- rachunkami/fakturami,
- dokumentacją dotyczącą pobieranych opłat,
- innymi dokumentami .

VII. Ustalenia kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, że:

Budynek świetlicy znajduje się w stanie:

- dobrym – bez uwag

Komisja dokonała oględzin wyposażenia znajdującego się w świetlicy.

Nie stwierdzenia braków ani uszkodzeń

Komisja ustaliła, że mienie znajdujące się w świetlicy jest:

- prawidłowo zabezpieczone,
- prawidłowo wykorzystywane,

W okresie objętym kontrolą na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki na I półrocze 2026r. w wysokości 7431,75zł.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- energii elektrycznej – 6236,59 zł, (w tym ogrzewanie elektryczne)

- wody/ścieków – 870,95 zł,

- gaz – 324,21 zł,

Opłaty uzyskane z tytułu wynajmowania sali za I półrocze 2026r wyniosły 9722,91zł

Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką złożyli wniosek i otrzymali środki z funduszu sołeckiego na rok 2026 w kwocie 9500zł.

W ramach tego funduszu zostały zakupione elementy wyposażenia tj:

- małe AGD do kuchni,

- materiały budowlane,

- środki czystości,

- artykuły dekoracyjne

W sumie na dzień 30.09.2026r. wykorzystano 9045,84zł a różnica kwoty jest do końca roku do wykorzystania.

Dodatkowo na własną rękę szukają sponsorów.

VIII. Podsumowanie kontroli

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia sposób funkcjonowania Sołectwa oraz gospodarowania powierzonym mieniem. Zadnia realizowane są prawidłowo, sprawnie i z należytą dbałością o potrzeby mieszkańców. Świetlica jest właściwie utrzymana, funkcjonalna i wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani uchybień . Komisja nie wnosi zastrzeżeń do prowadzonej działalności.

IX. Zakończenie kontroli

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół został odczytany i podpisany przez członków zespołu kontrolnego oraz osoby uczestniczące w kontroli.

Zespół Kontrolny:

1. Anna Paterek – kierownik zespołu kontrolnego ..... Paterek Anna

2. Grzegorz Lewandowski – członek zespołu kontrolnego ..... Lewandowski

3. Joanna Kowalczyk – sołtys wsi Stara Góra 5.10.2026 - Kowalczyk Joanna - przedstawiciel komitetu lokalnej jednostki

4. Weronika Mazur - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Góra ..... Mazur