

PROTOKÓŁ

z kontroli wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa
w gminie Raciążek

1. Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na: zadanie aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców w 2024 r.
2. Podstawa prawna: art. 175 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), § 9 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 133) oraz plan kontroli na 2025 rok.
3. Kontrolę realizowano w dniach: od 28 stycznia 2025 r. do 17 lutego 2025 r.
4. Kontrolę zrealizowała:
Magdalena Pietruszewska – starszy radca w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku
5. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:
Piotr Zabłocki – Wójt Gminy Raciążek

I. Ustalenia kontroli

1. Dotację na aktualizowanie rejestru wyborców w 2024 r. Urząd Gminy Raciążek otrzymał w kwocie: 1.050,00 zł.
2. Pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 28 stycznia 2025 roku zwrócono się do Urzędu Gminy Raciążek o sporządzenie rzeczowego zestawienia dokonanych wydatków oraz o przekazanie do delegatury uwierzytelnionych kopii dokumentów dotyczących wydatków z ww. dotacji. Pismo stanowi zał. nr 1 do protokołu.
3. Urząd Gminy przedłożył:
 - a) wypełnione zestawienie zadań realizowanych w formie dodatków specjalnych w ramach aktualizacji CRW w 2024 roku. – zał. nr 2 do protokołu;

- b) informację z Urzędu Gminy Raciążek dotyczącą wysokości wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłaconego pracownikowi w formie dodatku specjalnego – zał. nr 3 do protokołu;
 - c) wypełnione zestawienie zakupu materiałów i wyposażenia w ramach aktualizacji CRW w 2024 roku – zał. nr 4 do protokołu;
 - d) kopia faktury dot. zakupu materiałów biurowych – zał. nr 5 do protokołu.
4. Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu przesłanych zestawień oraz dołączonych kserokopii dokumentów źródłowych dotyczących wydatkowania dotacji ustalono co następuje:
- a) ogółem wydano kwotę 1.050,00 z tego na:
 - dodatek wraz z pochodnymi wypłacony dla osoby realizującej zadanie aktualizowania centralnego rejestru wyborców - 833,53 zł;
 - zakup materiałów biurowych - 216,47 zł;
 - b) nie zachodziła potrzeba dokonywania zwrotu środków z dotacji.

II. Wnioski

Poczynione ustalenia pozwalają na stwierdzenie iż Urząd Gminy Raciążek wydatkował przekazane środki zgodnie z ich przeznaczeniem.

III. Pouczenie

Kierownikowi kontrolowanego urzędu przysługuje prawo:

- a) zgłoszenia przed podpisaniem protokołu z kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu z kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- b) odmowy podpisania niniejszego protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu z kontroli;
- c) złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole z kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przeznaczonych dla jednostki kontrolowanej i delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.

Włocławek, dnia 17 lutego 2025 r.

SKARBNIK GMINY

Deata Pietrzak

.....
podpis osoby udzielającej informacji

WOJT
Piotr Zabiński

.....
podpis kierownika
kontrolowanej jednostki

M. Pietruszewska

.....
podpis osoby kontrolującej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sosnowska

.....
podpis osoby sprawdzającej

Zatwierdzam:

M. Kow.
Dyrektor Delegatury