

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONTROLI

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cisna

1. **Data sporządzenia:**
2. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Sołectwo Żubracze, Gmina Cisna
3. **Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:** Bogdan Niemczyk
4. **Imiona i nazwiska osób kontrolujących:**
 - o Jakub Wierzbicki
 - o Agnieszka Sikora
 - o Jadwiga Progorowicz
 - o Jan Koza
 - o Adam Andreasik
5. **Przedmiot kontroli:** Zbadanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez zebranie wiejskie sołectwa Żubracze oraz analiza działalności organów sołectwa
6. **Czas trwania kontroli:** Od 20.03.2025 do 30.04.2025
7. **Ustalenia faktyczne:**
 - o Komisja przeprowadziła analizę uchwał i dokumentacji sołectwa Żubracze.
 - o Stwierdzono uchybienia proceduralne, które zostały szczegółowo opisane w opinii prawnej załączonej do niniejszego protokołu.
 - o Zgodnie ze statutem gminy po zakończeniu kontroli protokół został przekazany sołtysowi w/w sołectwa w celu zapoznania się z opinią i wniesienie ewentualnych uwag.
8. **Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości:**

W toku analizy dokumentacji dotyczącej uchwał podjętych na zebraniu wiejskim sołectwa Żubracze, Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na pewne aspekty wymagające doprecyzowania:

W wyniku podjętych na zebraniu uchwał środki z funduszu sołectkiego miały zostać przeznaczone na remont ogrodzenia wokół cmentarzy, jednak jedno z tych miejsc nie znajduje się w granicach własności gminy. Po zakończeniu zebrania sołtys, kierując się troską o właściwe rozdysponowanie środków, podjął decyzję o ich przesunięciu na inny cel. Mimo że intencja była zrozumiała, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, zmiana przeznaczenia środków wymaga odpowiednich procedur i ponownego zatwierdzenia przez zebranie wiejskie.

Jednocześnie należy podkreślić, że na kolejnym zebraniu sołectkim środki zostały rozdysponowane zgodnie z obowiązującymi procedurami, uwzględniając właściwe przepisy oraz w porozumieniu z mieszkańcami sołectwa.

W dokumentacji zebrania odnotowano również nieścisłość dotyczącą osoby sporządzającej protokół – podpisała go osoba, która formalnie pełniła funkcję protokolanta, jednak nie uczestniczyła w samym spotkaniu. Dla zapewnienia

pełnej transparentności ważne jest, aby protokół był sporządzany przez osobę obecnie uczestniczącą w obradach.

Komisja Rewizyjna rekomenduje zwrócenie uwagi na procesy proceduralne przy podejmowaniu decyzji dotyczących funduszu sołeckiego oraz sporządzaniu dokumentacji zebrania, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

9. Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

- o Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki kontroli i wskazuje na potrzebę podjęcia stosownych działań zgodnych z obowiązującymi przepisami, tj zgłoszenie sprawy do odpowiednich organów ścigania w celu wyjaśnienia nieprawidłowości zgodnie z zaleceniami opinii Kancelarii adwokackiej załączonej do niniejszego protokołu
- o Kompetencje związane z ewentualnym unieważnieniem uchwał oraz konsekwencjami administracyjnymi pozostają w gestii organów gminy.

Termin na wniesienie uwag

Sołtys ma 7 dni od daty dostarczenia niniejszej opinii na ustosunkowanie się do jej treści. Wszelkie uwagi należy zgłosić pisemnie do Komisji rewizyjnej najpóźniej do.

Strzyżów 10.06.2025

Załączniki:

Wiem cpa Bydacz

- Opinia prawna dotycząca uchwał zebrania wiejskiego.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Jan Kozak
Jan Kozak
Jan Kozak
Jan Kozak
Jan Kozak