



Kielce, dnia 28.04.2023 r.

**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KIELCACH**

DKC.0814.28.2023

URZĄD GMINY w Waśniowie	
WPLYNEŁO	
Dnia	28. 04. 2023
L.dz.	2934

**Pan
Krzysztof GAJEWSKI
Wójt Gminy Waśniów**

W związku z przeprowadzoną kontrolą wydatkowania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Waśniów w 2022 roku, w załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne.

DYREKTOR DELEGATURY



Elektronicznie podpisany
przez Adam Grzegorz Michcik
Data: 2023.04.28 11:18:44
+02'00'

Załącznik:

– wystąpienie pokontrolne

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and integration. It provides strategies to overcome these challenges and ensure the integrity and availability of data.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.



Kielce, dnia 26.04.2023 r.

**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KIELCACH**

DKC.0814.28.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze.

I.

Cel kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przekazanej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku (na podstawie dokumentacji źródłowej przekazanej przez Wójta Gminy Waśniów).

Jednostka kontrolowana:

Gmina Waśniów

Dotacja:

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku została przekazana dla jednostki kontrolowanej w łącznej wysokości 1.403,00 zł (w miesięcznych transzach do 10-ego dnia każdego miesiąca). Informacja o kwocie dotacji przeznaczonej na realizację przedmiotowego zadania została przekazana pismem znak: DKC-3113-2/22 z dnia 16 lutego 2022 r., tj. po podpisaniu ustawy budżetowej na 2022 rok. Przekazanie środków w miesiącach styczeń i luty nastąpiło na podstawie projektu planu finansowego na 2022 rok.

Na podstawie przedłożonych przez Gminę Waśniów dokumentów wydatki łącznie wyniosły 1.403,00 zł (wykazane w załączonych dokumentach do pisma z dnia 20 kwietnia 2023 r., które wpłynęło do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach w dniu 21 kwietnia 2023 r.).

II.

Dokumentacja:

1. Listy płac nr 32/2022-02 za m-c styczeń i luty, nr 61/2022-03 za m-c marzec, nr 93/2022-04 za m-c kwiecień, nr 119/2022-05 za m-c maj, nr 143/2022-06 za m-c czerwiec, nr 162/2022-07 za m-c lipiec, nr 190/2022-08 za m-c sierpień, nr 225/2022-09 za m-c wrzesień,

nr 253/2022-10 za m-c październik, nr 275/2022-11 za m-c listopad, nr 309/2022-12 za m-c grudzień 2022 r. – dodatek specjalny pracownika na kwotę 1.128,00 zł wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 220,53 zł, co stanowi łącznie 1.348,53 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).

2. Faktura nr F/H/22/121873 z dnia 19.12.2022 r. wystawiona przez SIGNAL Sp. z o.o. Spółka komandytowa na kwotę 2.077,04 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 54,47 zł).

Opis faktury: *Zakup artykułów biurowych na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.*

III.

Ustalenia:

1. Listy płac nr 32/2022-02 za m-c styczeń i luty, nr 61/2022-03 za m-c marzec, nr 93/2022-04 za m-c kwiecień, nr 119/2022-05 za m-c maj, nr 143/2022-06 za m-c czerwiec, nr 162/2022-07 za m-c lipiec, nr 190/2022-08 za m-c sierpień, nr 225/2022-09 za m-c wrzesień, nr 253/2022-10 za m-c październik, nr 275/2022-11 za m-c listopad, nr 309/2022-12 za m-c grudzień 2022 r. – dodatek specjalny pracowników na kwotę 1.128,00 zł wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 220,53 zł, co stanowi łącznie 1.348,53 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania) – **wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 1.348,53 zł, jako wydatek związany z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.**
2. Faktura nr F/H/22/121873 z dnia 19.12.2022 r. wystawiona przez SIGNAL Sp. z o.o. Spółka komandytowa na kwotę 2.077,04 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 54,47 zł).
Opis faktury: *Zakup artykułów biurowych na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców* – **wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 54,47 zł, jako wydatek związany z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.**

IV.

Wnioski:

Gmina Waśniów na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku wydatkowała kwotę 1.403,00 zł, z czego wydatki na:

- dodatek specjalny w kwocie 1.348,53 zł
- zakup towarów w kwocie 54,47 zł.

Z badanych dokumentów wynika, iż dotacja w wysokości 1.403,00 zł została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

V.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach nie formułuje uwag i zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR DELEGATURY



Elektronicznie podpisany
przez Adam Grzegorz Michcik
Data: 2023.04.28 11:17:41
+02'00'

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

URZĄD GMINY W WAŚNIOWIE
Waśniów
WAŚNIÓW
UL. RYNEK 24

INFORMACJA

Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną kontrolą wydatkowania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Waśniów w 2022 roku, w załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Załączniki:

1. WAŚNIÓW - WBP PISMO WYSTĄPIENIE POKONTROLNE_RW_2022.pdf
2. WAŚNIÓW - WYSTĄPIENIE POKONTROLNE_RW_2022.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-04-28T13:14:41Z

Podpis elektroniczny

