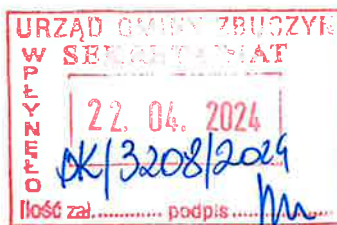




Siedlce, dnia 18 kwietnia 2024 r.

**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W SIEDLCACH**

DSD.3120.1.2024



OA
ePK
M
S

**Szanowny Pan
Hubert Pasiak
Wójt Gminy Zbuczyn**

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454) 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, przeprowadzona została kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przekazanej Gminie Zbuczyn w 2023 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kontrolę przeprowadziła Grażyna Jakimiak, specjalista Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach, na podstawie upoważnienia DSD.011.1.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r. wydanego przez Dyrektora Delegatury w Siedlcach Krajowego Biura Wyborczego, bez osobistej obecności w jednostce kontrolowanej, w oparciu o dowody księgowe potwierdzające poniesione wydatki przez Gminę Zbuczyn.

Dowody księgowe wpłynęły do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach w dniu 11 kwietnia 2024 r., w związku z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach z dnia 9 kwietnia 2024 r. znak DSD.3120.1.2024.

Niniejszym, przekazuję Panu Wójtowi projekt wystąpienia pokontrolnego.

Ustalenia kontroli.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r. została przekazana Gminie Zbuczyn, w łącznej wysokości 2066,00 zł.

Otrzymane do kontroli dowody księgowe, załączone do pisma z dnia 10.04.2024 r., które wpłynęły do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach w dniu 11.04.2024 r., potwierdziły, że dotowana jednostka wydatkowała środki z dotacji w kwocie 2066,00 zł.

Przekazana dotacja celowa przeznaczona została na realizację zadania związanego z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego rejestru wyborców 2023 r., tj. usługę informatyczną związaną z serwisem programu RWWIN aktualizacją stałego rejestru wyborców.

(dowody: wydruk konta 130/JZ-d751r75101w4300 za okres 2023 roku oraz faktury VAT oznaczone:

0148/FS/01/2023 z dnia 24.01.2023 r., 0187/FS/02/2023 z dnia 27.02.2023 r.,
0161/FS/03/2023 z dnia 21.03.2023 r., 0159/FS/04/2023 z dnia 20.04.2023 r.,
0147/FS/05/2023 z dnia 26.05.2023 r., 0261/FS/06/2023 z dnia 22.06.2023 r.,
0095/FS/07/2023 z dnia 27.07.2023 r., 0246/FS/08/2023 z dnia 21.08.2023 r.,
0141/FS/09/2023 z dnia 22.09.2023 r., 0269/FS/10/2023 z dnia 25.10.2023 r.,
0102/FS/11/2023 z dnia 21.11.2023 r., 0080/FS/12/2023 z dnia 13.12.2023 r.)

Ponadto ustalono, że nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy wysokością poniesionych wydatków w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75101 § 4300 wynikającą z przekazanych dowodów księgowych, a wykazaną w sprawozdaniu budżetowym Rb-50 za IV kwartał 2023 roku. Wydatki sklasyfikowane zostały w dziale 751 rozdziale 75101 paragrafie 4300 na łączną kwotę 2066,00 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej Gminie Zbuczyn na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r., w zakresie kryterium celowości zostało ocenione **pozytywnie**.

Projekt wystąpienia pokontrolnego został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano organowi kontrolowanemu, drugi pozostawiono w aktach kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Powyższy termin może zostać przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu do zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli przedstawionych w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego, mając na uwadze fakt, że nie zostały stwierdzone nieprawidłowości w realizacji kontrolowanego zadania, kierownik jednostki kontrolującej odstąpi od sporządzenia Wystąpienia pokontrolnego.

Kontroler:
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Siedlcach
JCM
Grażyna Jakimiak
specjalista

.....

Kierownik jednostki kontrolującej:
DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
W SIEDLCACH
MS
Marcin Skolimowski

.....