



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W CIECHANOWIE**

DCI.801.2.2023

Protokół kontroli

1. Nazwa kontrolowanej jednostki

Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

2. Jednostka kontrolująca

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Ciechanowie
ul. 17 stycznia 7
06-400 Ciechanów

3. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych

Monika Szwejkowska – starszy radca działający na podstawie upoważnienia wydanego przez Grażynę Kawecką dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

4. Przedmiot kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej przekazanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. na **podstawie przekazanych przez Wójta Gminy Baboszewo kserokopii dokumentów księgowych.**

Celem kontroli i badania przekazanych dokumentów było sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przekazanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na realizację zadania Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie przyznało dotacje pismami:

DCI.3112.26.2023 z dnia 25.08.2023 r., w kwocie 19 877,00 zł,

DCI.3112.37.2023 z dnia 05.09.2023 r., w kwocie 318,00 zł,

DCI.3112.50.2023 z dnia 09.10.2023 r., w kwocie 31 800,000 zł,

DCI.3112.63.2023 z dnia 25.10.2023 r., w kwocie 2 880,00 zł.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku została przekazana w łącznej wysokości 54 875,00 zł w terminach umożliwiających wykonanie zadania.

Na podstawie przedłożonych kserokopii dokumentów wydatki łącznie wyniosły 54 635,00 zł i są zgodne z informacją o poniesionych wydatkach, która wpłynęła do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie w dniu 15 listopada 2023 r.

Czas trwania kontroli: od 15.11.2023 r. do 31.12.2023 r.

5. Okres objęty kontrolą: od 29.08.2023 r. do 13.11.2023 r.

6. Podstawa prawna:

Kontroli oceny prawidłowości wydatkowania dotacji dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.:

- art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.),
- 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.

7. Badanie dokumentów i ustalenia kontroli.

W ramach przeprowadzonej kontroli Gmina Baboszewo przekazała następujące dokumenty, na podstawie których dokonano oceny zgodności wykorzystania dotacji z jej przeznaczeniem:

- 1) **Fakturę nr FS/331/10/2023 z dnia 06.10.2023 r.**, wystawioną przez Gantrap Agnieszka Utnicka, ul. Kościuszki 41-47/31, 87-100 Toruń na zakup maskownicy wyborczej, worków i flag w kwocie 596,64 zł (cała kwota faktury przeznaczona na realizację zadania); *opis faktury: zakup materiałów biurowych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 15.10.2023r.*,
Ocena: wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 596,64 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 15 października 2023 r.
- 2) **Fakturę VAT 217/B/10/2023 z dnia 12.10.2023 r.**, wystawioną przez Partner Premium Salata Spółka Jawna, ul. Graniczna 46, 09-407 Płock na zakup materiałów biurowych w kwocie 596,44 zł (cała kwota faktury przeznaczona na realizację zadania); *opis faktury: zakup materiałów biurowych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego i wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 15.10.2023 r.*;
Ocena: wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 596,44 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 15 października 2023 r.
- 3) **Fakturę nr 1345/23 z dnia 31.10.2023 r.**, wystawioną przez PHU PAWROL Stacja paliw Baboszewo, ul. Działkowa 4, 06-400 Ciechanów na zakup paliwa do samochodów w kwocie 27 432,44 zł (częściowa kwota faktury przeznaczona na realizację zadania 160,12 zł); *opis faktury: sprawdzono zgodnie z umową nr 169/2022 z dnia 06.10.2022 r., faktura wystawiona zgodnie z kartami drogowymi kierowców Urzędu Gminy w Baboszewie;*
Ocena: wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 160,12 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 15 października 2023 r.
- 4) **Listę wypłat diet** przysługujących z tytułu pełnienia obowiązków mężom zaufania w kwocie 2 640,00 zł zgodnie z informacją wójta z dnia 15.11.2023 r.
Ocena: wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 2 640,00 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 15 października 2023 r.
- 5) **Listy wypłat diet dla członków obwodowej komisji wyborczej** (6 szt. na łączną kwotę 31 800,00 zł) zgodnie z informacją wójta z dnia 15.11.2023 r.
Ocena: wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 31 800,00 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 15 października 2023 r.
- 6) **Umowy zlecenie** (wraz z rachunkami i listami płac) w ilości 23 szt. na łączną kwotę 18 841,80 zł na wykonanie następujących czynności:
 - obsługa organizacyjna wyborów oraz referendum zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. – 3 szt.,
 - sporządzenie spisu wyborców w wyborach oraz referendum zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. – 1 szt.,
 - przygotowanie i ochrona lokali wyborczych w wyborach oraz referendum zarządzonych na dzień

- 15.10.2023 r. – 11 szt.,
- pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta w wyborach oraz referendum zarządzonych na dzień 15.10.2023 r., - 1 szt.,
 - pełnienie funkcji koordynatora informatycznego w wyborach oraz referendum zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. – 1 szt.,
 - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych w wyborach oraz referendum zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. – 6 szt.,

Ocena: wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 18 841,80 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 15 października 2023 r.

8. Wnioski

Gmina Baboszewo na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., otrzymała dotację w łącznej kwocie 54 875 zł, z czego kwotę 54 635,00 zł wydatkowała na:

- umowy zlecenia (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów) - 18 841,80 zł;
- zakup materiałów – 1 193,08 zł;
- zryczałtowane diety członków komisji – 31 800,00 zł;
- zryczałtowane diety mężów zaufania – 2 640,00 zł;
- zakup paliwa – 160,12 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 240,00 zł zwrócono na rachunek bankowy Delegatury w dniu 15 listopada 2023 r.

Z badanych dokumentów wynika, że dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z pozytywną oceną kontrolowanego zagadnienia odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla jednostki kontrolowanej.

Na ustalenia niniejszej kontroli przysługuje kontrolowanemu złożenie uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Pieczętka i podpis Wójta Gminy

WÓJT

mgr inż. Bogdan Stanisław Pietruszewski

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę

Gzwejkowska Monika

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Cielmierzowie

Grażyna Kawecka