



Kielce, dnia 27 marca 2023 r.

**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KIELCACH**

DKC.0814.18.2023

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 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 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 Oksa).

Jednostka kontrolowana:

Gmina Oksa

Dotacja:

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku dla jednostki kontrolowanej została przekazana w łącznej wysokości 976,00 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 Oksa dokumentów wydatki łącznie wyniosły 976,00 zł (wykazane w załączonych dokumentach do pisma znak: Fn.3021.21.2023 z dnia 28 lutego 2023 r., które wpłynęło do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach w dniu 1 marca 2023 r.).

W związku z telefonicznym zapytaniem dotyczącym dokonanych przez Gminę Oksa wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku zostały przesłane wyjaśnienia Skarbnika Gminy Oksa (pismo znak: Fn.3021.25.2023 z dnia 10 marca 2023 r.). Wyjaśnienia zostały uwzględnione w wystąpieniu pokontrolnym.

II.

Dokumentacja:

1. Faktura nr 4496/MG/2022 z dnia 10.03.2022 r. wystawiona przez KONKRET PLUS LESZEK OZIORO na kwotę 1 583,23 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 243,00 zł).
Opis faktury: *Materiały biurowe zostały zakupione na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.*
2. Faktura nr 10879/MG/2022 z dnia 23.06.2022 r. wystawiona przez KONKRET PLUS LESZEK OZIORO na kwotę 2 161,25 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 43,00 zł).
Opis faktury: *Materiały biurowe zostały zakupione na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.*
3. Faktura nr 20938/MG/2022 z dnia 29.11.2022 r. wystawiona przez KONKRET PLUS LESZEK OZIORO na kwotę 2 220,15 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 247,00 zł).
Opis faktury: *Papier ksero zakupiono na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.*
4. Faktura nr A9/7/2022 z dnia 14.07.2022 r. wystawiona przez DOROTA BEDNARSKA COPY DOR na kwotę 492,00 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 243,00 zł).
Opis faktury: *Toner zakupiono na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r.*
5. Faktura nr F19901P0522SFAKAME z dnia 03.06.2022 r. wystawiona przez POCZTA POLSKA S.A. na kwotę 1 257,20 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 200,00 zł).
Opis faktury: *Przesyłki pocztowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 r.*

III.

Ustalenia:

1. Faktura nr 4496/MG/2022 z dnia 10.03.2022 r. wystawiona przez KONKRET PLUS LESZEK OZIORO na kwotę 1 583,23 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 243,00 zł).
Opis faktury: *Materiały biurowe zostały zakupione na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r. – wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 243,00 zł, jako wydatek związany z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.*
2. Faktura nr 10879/MG/2022 z dnia 23.06.2022 r. wystawiona przez KONKRET PLUS LESZEK OZIORO na kwotę 2 161,25 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 43,00 zł).

Opis faktury: *Materiały biurowe zostały zakupione na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r. – wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 43,00 zł, jako wydatek związany z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.*

3. Faktura nr 20938/MG/2022 z dnia 29.11.2022 r. wystawiona przez KONKRET PLUS LESZEK OZIORO na kwotę 2 220,15 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 247,00 zł).

Opis faktury: *Papier ksero zakupiono na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r. – wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 247,00 zł, jako wydatek związany z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.*

4. Faktura nr A9/7/2022 z dnia 14.07.2022 r. wystawiona przez DOROTA BEDNARSKA COPY DOR na kwotę 492,00 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 243,00 zł).

Opis faktury: *Toner zakupiono na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 r. – wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 243,00 zł, jako wydatek związany z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.*

5. Faktura nr F19901P0522SFAKAME z dnia 03.06.2022 r. wystawiona przez POCZTA POLSKA S.A. na kwotę 1 257,20 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 200,00 zł).

Opis faktury: *Przesyłki pocztowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 r. – wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 200,00 zł, jako wydatek związany z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.*

IV.

Wnioski:

Gmina Oksa na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku wydatkowała kwotę 976,00 zł w całości na zakup towarów i usług w kwocie 976,00 zł.

Z badanych dokumentów wynika, iż dotacja w wysokości 976,00 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