



Kielce, dnia 31 marca 2023 r.

**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KIELCACH**

DKC.0814.16.2023

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 Secemin).

Jednostka kontrolowana:

Gmina Secemin

Dotacja:

Dotacja na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku została przekazana dla jednostki kontrolowanej w łącznej wysokości 1.005,00 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 Secemin dokumentów wydatki łącznie wyniosły 1.005,00 zł (wykazane w załączonych dokumentach przekazanych pismem znak: RA.1710.3.2023.DS z dnia 22.02.2023 r., które wpłynęło do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach w dniu 1 marca 2023 r.).

II.

Dokumentacja:

Faktury: nr 00423/FN/JU/2022 z dnia 28.01.2022 r., nr 00910/FN/JU/2022 z dnia 25.02.2022 r., nr 01628/FN/JU/2022 z dnia 30.03.2022 r., nr 02324/FN/JU/2022 z dnia 25.04.2022 r., nr 03070/FN/JU/2022 z dnia 31.05.2022 r., nr 03792/FN/JU/2022 z dnia 29.06.2022 r., nr 04515/FN/JU/2022 z dnia 25.07.2022 r., nr 05239/FN/JU/2022 z dnia 26.08.2022 r.,

nr 05967/FN/JU/2022 z dnia 26.09.2022 r., nr 06693/FN/JU/2022 z dnia 26.10.2022 r., nr 07419/FN/JU/2022 z dnia 28.11.2022 r., nr 08113/FN/JU/2022 z dnia 19.12.2022 r. wystawione przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 1.918,80 zł każda, co stanowi łącznie 23.025,60 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota po 84,00 zł za m-ce od stycznia do listopada 2022 r. i 81,00 zł za m-c grudzień 2022 r., co stanowi łącznie 1.005,00 zł).

Opis faktur: *Zapłata za opiekę autorską systemu dziedzinowego Response (moduł Wyborcy).*

III.

Ustalenia:

Faktury: nr 00423/FN/JU/2022 z dnia 28.01.2022 r., nr 00910/FN/JU/2022 z dnia 25.02.2022 r., nr 01628/FN/JU/2022 z dnia 30.03.2022 r., nr 02324/FN/JU/2022 z dnia 25.04.2022 r., nr 03070/FN/JU/2022 z dnia 31.05.2022 r., nr 03792/FN/JU/2022 z dnia 29.06.2022 r., nr 04515/FN/JU/2022 z dnia 25.07.2022 r., nr 05239/FN/JU/2022 z dnia 26.08.2022 r., nr 05967/FN/JU/2022 z dnia 26.09.2022 r., nr 06693/FN/JU/2022 z dnia 26.10.2022 r., nr 07419/FN/JU/2022 z dnia 28.11.2022 r., nr 08113/FN/JU/2022 z dnia 19.12.2022 r. wystawione przez ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 1.918,80 zł każda, co stanowi łącznie 23.025,60 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota po 84,00 zł za m-ce od stycznia do listopada 2022 r. i 81,00 zł za m-c grudzień 2022 r., co stanowi łącznie 1.005,00 zł).

Opis faktur: *Zapłata za opiekę autorską systemu dziedzinowego Response (moduł Wyborcy)* - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 1.005,00 zł, jako wydatek związany z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

IV.

Wnioski:

Gmina Secemin na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2022 roku wydatkowała kwotę 1.005,00 zł, w całości na zakup usług w kwocie 1.005,00 zł.

Z badanych dokumentów wynika, iż dotacja w wysokości 1.005,00 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: 2023.03.31 12:42:27
+02'00'