

Wpłynęło dnia 20.09.2022 r.  
Nr sprawy ..... 9.11.40 M. G.

Świdwin, dnia 20.09.2022 r.

### Protokół Nr 18 /2022 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

**1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:**

Wydziału Inwestycji Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Świdwinie – Inspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych Pani Anna Terlecka

**2. Imię i nazwisko kontrolujących:**

Barbara Bujak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Miroslaw Dereń - z-ca przewodniczącej  
Jerzy Konat - członek  
Justyna Kondracka - członek  
Edward Fryszakowski - członek  
Jacek Siwek - członek  
Łukasz Paśk - członek

**3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/269/21 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2021 r.**

Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu kworum o godzinie 8<sup>00</sup> Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli w Urzędzie Miasta w dniu 05.09.2022 r.

Komisja kontrolę zakończyła o godzinie 12<sup>00</sup>

**4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrola działu Administracja Publiczna w zakresie wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na zakup materiałów, gadżetów i upominków dla gości odwiedzających miasto oraz dla gospodarzy spotkań i imprez odbywających się w mieście jak i poza miastem w 2022 roku dział 750 rozdział 75075.

**5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

W czasie kontroli korzystano i sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez Wydział IRP oraz dział księgowości. Na podstawie przedstawionych zleceń i faktur potwierdzających zakup materiałów promocyjnych i gadżetów oraz upominków przeanalizowano wydatki poniesione w 2022 r. do dnia kontroli tj. 05.09.2022 roku.

W budżecie Miasta Świdwina na 2022 r. w dziale 750 rozdział 75075 zabezpieczone są środki na kwotę 102 900,00 zł w tym na zakup materiałów promocyjnych i upominków zabezpieczono kwotę 16 000,00 zł.

- Na podstawie zlecenia IRP.3037.03.2022 z dnia 03.03.2022 r. i Faktury Nr 11/2022 r. z dnia 04.03.2022r. na kwotę 735,00 zł. zlecono wykonanie mapy Świdwina i okolic w celu promocji Miasta Świdwina.

- Na podstawie zlecenia IRP.3037.04.2022 z dnia 10.06.2022 r. i Faktury Nr 1164/06/2022 r. z dnia 27.06.2022r. na kwotę 4 709,67 zł. zakupiono artykuły promocyjne w celu promowania miasta podczas Dni Świdwina , które odbyły się w dniach 30.06.-03.07 2022 r.

- Na podstawie zleceń:

IRP.3037.09.2022.AT z dnia 28.06.2022 r. i Faktury Nr 7/07/2022 r. z dnia 11.07.2022r. na kwotę 1 179,50 zł.

IRP .3037.07.2022 z dnia 28.06.2022 r. i Faktury Nr 400/2022 r. z dnia 06.07.2022r. na kwotę 955,00 zł.

IRP.3037.08.2022 z 28.06.2022 r. i Faktury Nr 10/07/2022 r. z dnia 01.07.2022r. na kwotę 876,74 zł.

Materiały i gadzety wyżej wymienionych zleceń na łączną kwotę 3011,24 zł zostały zakupione w celu promocji Miasta Świdwina podczas współorganizacji z Automobil Club w Koszalinie I Rajdu Świdwińskiego, który odbył się w dniu 03.07.2022r.

- Na podstawie zlecenia IRP.3037.11.2022 z dnia 08.08.2022 r. i Faktury Nr FS 2031/08/2022 z dnia 09.08.2022r. na kwotę 285,36 zł. zostały zakupione materiały jako upominki promocyjne dla uczestników spływu kajakowego wraz z czyszczeniem rzeki Regi, który odbył się w dniu 21.08. 2022 r.

Komisja rewizyjna stwierdza, że przedstawione faktury za usługi i zakup materiałów, upominków i gadżetów opisane są pod względem merytorycznym i rachunkowym, posiadają opis przedmiotu zamówienia usługi oraz paragraf z jakiego dokonano zapłaty za faktury. Załączone do faktur zlecenia, które są podstawą do zapłaty zawierają wycenę określonej czynności, opis wykonania powierzonego zadania, informację o zapłacie za wykonane usługi.

Komisja stwierdziła brak ewidencji wydawania zakupionych gadżetów i upominków promocyjnych .

#### **6. Wnioski Komisji Rewizyjnej:**

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli realizowane są prawidłowo zgodnie z potrzebami , na tyle ile pozwalają środki finansowe zaplanowane w budżecie.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o prowadzenie ewidencji wydawania zakupionych materiałów związanych z promocją Miasta Świdwina. Ewidencja pozwoli na racjonalne wydawanie i zamawianie poszczególnych asortymentów.

Komisja po zapoznaniu się z fakturami , stwierdza że ilość zakupionych artykułów promocyjnych jest niewystarczająca aby rozszerzyć promocję miasta i wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na 2023 r.

#### **7. Na tym protokół zakończono i podpisano:**

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- komórka kontrolowana wydział IRP,
- Burmistrz Miasta Świdwin,
- Przewodnicząca Rady Miasta,



- Komisja Rewizyjna a/a

Udzielająca wyjaśnień Inspektor jednostki kontrolowanej wydziału IRP – Anna Terlecka

.....Terlecka Anna.....

**Podpisy kontrolujących:**

1. Barbara Bujak - przewodnicząca
2. Mirosław Dereń - z-ca przewodniczącej
3. Jerzy Konat - członek
4. Justyna Kondracka - członek
5. Edward Fryszkowski - członek
6. Jacek Siwek - członek
7. Łukasz Paśk - członek

.....  
.....  
.....Konat.....  
.....Kondracka.....  
.....  
.....Siwek.....  
.....nieobecny.....