



Świdwin, dnia 01.03.2024 r.

Protokół Nr 24 /2024 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Samorządowy Zakład Budżetowy Park Wodny „RELAX” w Świdwinie.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

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

- 3.** Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr LXVI/485/23 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2023 r. Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu kworum o godzinie 9⁰⁰ Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli w Parku Wodnym „RELAX” w dniu 01.03.2024 r. Komisja kontrolę zakończyła o godzinie 13³⁰

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola działu Kultura fizyczna (dział 926) instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny Relax z przeznaczeniem na stadion miejski oraz zespół boisk sportowych „Orlik”

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W czasie kontroli sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez dział księgowości Parku Wodnego Relax. W zakresie otrzymanej dotacji przedmiotowej w kwocie 212.610,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LII/347/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 28.10.2022 r. , wydatkowania otrzymanych środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie Stadionu miejskiego i zespołu boisk sportowych Orlik. Na podstawie przedstawionych zleceń i faktur oraz sprawozdań i zestawień potwierdzających zakup i wydatkowanie, przeanalizowano wydatki dotacji przedmiotowej poniesione w 2023 r. Po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną do wglądu Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie wnosi uwag do zakresu wydatkowania dotacji przedmiotowej. Zadania objęte zakresem kontroli realizowane sposób prawidłowy zgodnie z potrzebami na tyle ile pozwalają środki finansowe zaplanowane w budżecie Parku Wodnego Relax.

Komisja rewizyjna stwierdza, że przedstawione faktury za usługi i zakup materiałów, 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. W załączeniu Komisja Rewizyjna przedstawia zestawienie wydatków za 2023.

6. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli realizowane są prawidłowo.

7. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- komórka kontrolowana Park Wodny Relax,
- Burmistrz Miasta Świdwin,
- Przewodnicząca Rady Miasta,
- Komisja Rewizyjna a/a

Udzielająca wyjaśnień Dyrektor Parku Wodnego Relax Pani Justyna Wardeńska

DYREKTOR

mgr Justyna Wardeńska

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

[Handwritten signatures and names over dotted lines]
Dereń
Konat
Kondracka
Fryszkowski
Siwek
Paśk