

PROTOKÓŁ Nr 16... 2015...

z dnia 18.11.2015r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia Przew. Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr 0A.0012.44.2015r. z dnia 16.11.2015r., upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie - Wydz. Osób, Kultury, Sportu i Spraw Społ. i Zakazanie Kultury Fizycznej

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

- 1. Zbigniew Paukso
2. Ewa Szczerpińska
3. Eugeniusz Dul
4. Jeremi Borowiec
5. Agnieszka Szyska

członek komisji rewizyjnej wykluczony na włąną prośbę ze składu komisji na skutek zaistniałego tzw. "konfliktu interesów":

Osoby uczestniczące w kontroli:

- 1. Naczelnik Wydziału Ryszard Nowicki
2. Zbigniew Kędziorek - Pełniący
3.

Zakres i cel kontroli:

- 1. zasadności i celowości finansowanie zadań z zakresu Kultury Fizycznej w Gminie
2.
3.
4.

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

Urząd Miejski w Sulęcinie - Wydz. Osób, Kultury, Sportu i Spraw Społ. i Zakazanie Kultury Fizycznej

Podstawa działania: realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej

Kierownik kontrolowanej jednostki: Burmistrz Miasta i Gminy

Główny księgowy jednostki: Pani Joanna Pakulska-Skarbini

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

Naczelnik Ryszard Nowicki, A. Szypułta s/s z udziałem Zbigniewa Kędziorek

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

Komisja Rewizyjna przedstawiła analizę projektu budżetu „Sport” nr. 2014 z mierzalnymi i niemiernymi zadaniem „Crossowy Maraton” kwota 1920 zł oraz Zjazd Cyklistów 121200 zł. Zadanie „Crossowy Maraton” zostało przeanalizowane od strony finansowej komisji pod kątem preliminarza budżetowego zadanie oraz przywrócone do zadania kwoty finansowe ujęte w fakturach i rachunkach komisyjnie przeanalizowane pod kątem zasadności oszczędności i skutecznego wydatkowania środków finansowych na podstawie skrajnych faktur, np. faktura z 31.12.2014 r. o dacie 02.01.2014 na kwotę 314,80 zł - zakup bułeczek na imprezę, zadanie, komisja nie miała uwagi do ich wydatkowania kupionych towarów i niekora etc.

Komisja przeanalizowała fakturę sekcji sekcji „Prace” - umowa zlecenie, kwota 180 zł brutto z datą 28.04.2014, komisja nie miała uwagi do wydatkowania przedstawienie faktury i wystawienie faktury i treści opisu wykonania zadania.

Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi utrzymania i eksploatacji kapieliska na jeziorze ostronim przez Urząd Miasta i Gminy w Julianie. Komisja zapoznała się z obrotami kapieliska w sezonie.

Komisja przeanalizowała dokumentację finansową zjazdu Cyklistów 2014 r. - 121200 zł (faktura nr 789-2014 nr 1 09 2014 z 20.09.2014 na kwotę 380 zł i informacje zjazdu cyklistów). Komisja nie miała uwagi do celowości i poprawności wykończenia zadania.

Faktura FV 12109 Berlin z dnia 02.09.2014 na kwotę 5957,60 zł - zakup kosulek z nadrukiem 880 szt. Na tym protokół zakończono.

