

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 24.02.2015 r.

1. *Maria Mitek - przewodniczący*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski - członek*

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Edyta Włodkowska – Skarbnik Barlinka,*
2. *Katarzyna Budzeń – inspektor w tut. Urzędzie Miejskim.*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 29.12.2014 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola wydatków budżetowych Gminy Barlinek za lata 2013- 2014:

- a) w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - § 4410 podróże służbowe krajowe,
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- b) w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniach: 20 i 27 stycznia oraz 17 lutego 2015 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 20 stycznia 2015r - rozpoczęcie kontroli wydatków budżetowych Gminy Barlinek za lata 2013- 2014. Komisja Rewizyjna podzieliła się na grupy tematyczne.

Radni: Maria Mitek, Teresa Pietrasik i Tomasz Strychalski kontrolowali:

a) w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4410 podróże służbowe krajowe,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Radni: Eugeniusz Trafalski i Marek Kurkiewicz kontrolowali:

b) w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialne.

Po otrzymaniu od p. Skarbnik – p. Edyty Włodkowskiej dokumentów:

- kartoteka z konta 130 2750 75023 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej cały rok 2013 i 2014;

- kartoteka konta 980 750 75023 4410 – Podróże służbowe krajowe cały rok 2013 i 2014;

- kartoteka 980 750 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2013 i 2014 r
członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali kilka pozycji kosztów do kontroli jak niżej:

- § 4410 podróże służbowe krajowe

RK 17218	- kwota 1154,77	- 2013.11.12	- rozliczenie delegacji zbiorowe
UC 55	7000,00	- 2013.12.06	- zrządzenie 249/2013 Burmistrza Barlinka
RK 9687	517,47	- 2013.06.26	- delegacja Z. Siarkiewicza
RK 10336	478,08	- 2014.03.12	- delegacja Z. Siarkiewicza
RK 4080	1222,46	- 2014.03.12	- rozliczenie delegacji zbiorowe

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

WB 6819	955,00	2014.04.18	- szkolenie – Kołobrzeg p. Skarbnik
WB 10141	1800,00	2014.06.06	- szkolenie KPA w praktyce – 12 osób
WB 8764	1518,00	2013.06.12	- umowa Berczak prowadzenie szkolenia
WB 16071	930,00	2013.10.22	- szkolenie p. Skarbnik

- w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0WB 1040	2502,00	28.01.2013	rezerwacja noclegu Targi Turyst. Wrocław
WB 1287	4305,00	30.01.2013	kalendarz z Królową Puszczy Barlinka
WB 5323	4341,90	15.04.2013	teczka – ulotki, materiały reklamowe
WB 5675	7078,65	17.04.2013	gadżety z logo Barlinka „To mnie rusza”
WB 8186	4000,00	29.05.2013	zaliczka na koszty publ. i dystrybucji
WB 12639	2755,20	21.08.2013	widokówki 16*1000szt
WB 11248	3690,00	24.06.2014	realizacja i emisja filmu o Barlinku
WB 12189	4305,00	02.07.2014	emisja programu Dni Barlinka w Radiu Szczecin
WB 21413	2952,00	24.11.2014	zamieszczenie materiałów promocyjnych w info
WB 3927	1752,75	10.03.2014	„Wieści z Ratusza” bezpośr. Informacja
WB 19236	1725,00	23.10.2014	„Wieści z ratusza”
LAS 33	39882,10	23.09/2014	Budowa konstrukcji przestrzennej
LAS 36	1020,00	24.09.2014	nadzór nad budową konstrukcji przestrzennej

Stara
[Signature]
[Signature]
[Signature]

27 stycznia 2015 r – Komisja Rewizyjna rozpoczęła ciąg dalszy kontroli z materiałów przygotowanych przez p. Skarbnik.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

RK 17218 - kwota 1154,77 – 2013.11.12 – rozliczenie delegacji zbiorowe

Nr delegacji	Osoba	Data delegacji	Dokąd	Koszt
531	Pakosz Amelia	22.10.2013	Szczecin – Urząd Wojewódzki.	147,39
556	Paszek Krzysztof	05.11.2013	Szczecin – Urząd Wojewódzki	152,10
548	Lachowicz Andrzej	29.10.2013	Strzelce Krajeńskie	71,88
554	Lachowicz Andrzej	30.10.2013	Myślibórz-Szczecin Urząd Marszałkowski	185,87
540	Gaździcka-Słupińska Danuta	24.10.2013	Myślibórz – Sąd Rejonowy	53,49
553	Gaździcka-Słupińska Danuta	30.11.2013	Myślibórz – Sąd Rejonowy	53,49
550	Pakosz Amelia	04.11.2013	Myślibórz – Sad Rejonowy	51,81
549	Pakosz Amelia	05.11.2013	Poznań - ENEA	285.79
560	Kalista Ewa	07.01.2013	Rychnów, Mostkowo, Moczkowo	32,60
561	Lachowicz Andrzej	05.11.2013	Dzikówko	13,37
574	Uberman Piotr	08.11.2013	Myślibórz – Starostwo Powiatowe	53,49
565	Uberman Piotr	05.11.2013	Gorzów Wlkp.	53,49
	razem			1154,77

UC 55 7000,00 - 2013.12.06 – zrządzenie 249/2013 Burmistrza Barlinka
Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 249/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2013 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z treścią ww. Zarządzenia p. Burmistrza i nie wnoszą uwag,

Stm

[Signature]
[Signature]
[Signature]

RK 9687 kwota **517,47** – 2013.06.26 - delegacja Z. Siarkiewicza

313	Siarkiewicz Zygmunt	14-15.06.2013	Choszczno, Wałcz	186,38
324	Siarkiewicz Zygmunt	18.06.2013	Szczecin – Urząd Marszałkowski	143,86
332	Siarkiewicz Zygmunt	21.06.2013	Szczecin – Urząd Marszałkowski	187,22
	razem			517,46

RK 10336 kwota **478,08** - 2014.03.12 delegacja Z. Siarkiewicza

226	Siarkiewicz Zygmunt	02-03.06.2014	Kołobrzeg	275,81
242	Siarkiewicz Zygmunt	04.06.2014	Choszczno – Sąd Pracy	48,48
222	Siarkiewicz Zygmunt	28.05.2014	Szczecin –Pomerania Interregio	153,79
	razem			478,08

RK 4080 kwota **1222,46** 2014.03.12 rozliczenie delegacji zbiorowe

93	Dmytruszewski Eugeniusz	06.03.2014	Myślibórz – Sąd	53,49
76	Pakosz Amelia	01.03.2014	Gryfino	137,07
75	Gaździcka-Słupińska Danuta	26.02.2014	Myślibórz -Sąd	50,15
91	Gaździcka-Słupińska Danuta	05.03.2014	Myślibórz - Sąd	50,15
66	Gaździcka-Słupińska Danuta	19.02.2014	Myślibórz –Gorzów Wlkp.	103,64
87	Zubek Janusz	04.03.2014	Szczecin	142,09
94	Skowron Tadeusz	06.03.2014	Myślibórz	53,49
92	Lachowicz Andrzej	06.03.2014	Szczecin – Urząd Marszałkowski	150,10
83	Zajac Agnieszka	03.03.2014	Jaromierki, Lutówko, Rychnów, Mostkowo, Dziedzice	50,15

Strona

[Handwritten signatures and marks]

77	Pluciński Piotr	04.03.2014	Szczecin	34,30
80	Czerniejewska Monika	28.02.2014	Pełczyce	15,04
42	Krzyżanowski Cezary	07.02.2014	Dalsze	63,52
59	Krzyżanowski Cezary	17.02.2014	Myślibórz	106,98
53	Krzyżanowski Cezary	13.02.2014	Szczecin	135,40
86	Budzeń Katarzyna	03.03.2014	Renice, Gorzów	76,89
	razem			1222,46

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

WB 6819 kwota 955,00 zł 2014.04.18 - szkolenie – Kołobrzeg p. Skarbnik

6819	Patrzalek Ewa	12- 14.05.2014	Kołobrzeg	955,00
------	---------------	-------------------	-----------	--------

WB 10141 1800,00 2014.06.06 – szkolenie KPA w praktyce – 12 osób

10141	12 osób	01.06.2014	Myślibórz	1800,00
-------	---------	------------	-----------	---------

Uwaga! Brak wyszczególnienia – jakie osoby brały udział w szkoleniu, daty i miejsca szkolenia.

WB 8764 kwota 1518,00 2013.06.12 - umowa Berczak prowadzenie szkolenia

8764	Berczak Marta Umowa zlecenia kwota brutto 1800,00 zł	23.05.2013	Szkolenie "Postępowanie administracyjne"	1518,00
------	--	------------	--	---------

WB 16071 kwota 930,00 2013.10.22 – szkolenie p. Skarbnik

16071	Patrzalek Ewa	28- 30.10.2013	Kołobrzeg	930,00
-------	---------------	-------------------	-----------	--------

w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialne

- 0WB 1040 2502,00 28.01.2013 rezerwacja noclegu Targi Turyst. Wrocław
Wystawiono fakturę VAT Nr 6/2013 w dniu 12.04.2013 na kwotę 2 502,00 zł brutto.

Uwaga! Brak podpisu otrzymującego fakturę oraz pieczęci wystawiającego fakturę,

Stm
[Signature]
[Signature]
5

WB 1287 4305,00 30.01.2013 kalendarz z Królową Puszczy Barlinka
Wystawiono fakturę VAT Nr 103/MS/13 z dnia 16.01.2013 na kwotę 4 305,00 zł. Wykonano zamówienie zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

WB 5323 4341,90 15.04.2013 teczka – ulotki, materiały reklamowe

Artykuł	sztuki	Cena netto.	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
Teczka skóropodobna	20	44,00	54,12	880,00	1082,4
Ulotki informacyjne	3000	0,883	1,0865	2650,00	3259,5
razem					4341,9

WB 5675 7078,65 17.04.2013 gadżety z logo Barlinka „To mnie rusza” Zakupiono gadżety z logo Barlinka – „To mnie rusza”.

Artykuł	sztuki	Cena netto.	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
Długopis Quill	50	58,50	71,955	2925,0	3597,75
Torba z nadrukiem	200	5,70	7,011	1140,0	1402,20
Brelok z nadrukiem	200	2,20	2,706	440,0	541,20
Długopis infinity	500	2,50	3,075	1250,0	1537,50
razem					7078,65

WB 8186 4000,00 29.05.2013 zaliczka na koszty publikacji i dystrybucji
Umowa zawarta w dniu 15.04.2013 pomiędzy fundacją Bielik z siedzibą w Szczecinie a burmistrzem Barlinka Zygmuntem Siarkiewiczem. Za jedno wydawnictwo wystawiono Rachunek nr 1/05/2013 z dnia 20.05.2013 na kwotę 4000,00 zł.

WB 12639 2755,20 21.08.2013 widokówki 16*1000szt
Zakupiono widokówki 16* 1000 szt.

Artykuł	sztuki	Cena netto.	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
widokówki	16000	0,14	0,1722	2240,00	2755,20

WB 11248 3690,00 24.06.2014 realizacja i emisja filmu o Barlinku
Realizacja i emisja filmu o Gminie Barlinek – Umowa ROSK.V.2150.6.2014 zawarta w dniu 28.04.2014 w Szczecinie pomiędzy telewizją polska S a z siedzibą w Warszawie a Gminą Barlinek, reprezentowaną przez Zygmunta Siarkiewicza – Burmistrza Barlinka – zlecaniodawcę. 11.02.2014 – na kwotę 3690,00 zł.

Handwritten signatures and initials.

WB 12189 4305,00 02.07.2014 emisja programu Dni Barlinka w Radiu Szczecin
Radio Szczecin – „Wyprawa po Lato: oraz „Złote Piaski” z Radiem Szczecin
Produkcja i emisja -50 promosów reklamujących wydarzenia ze wskazaniem sponsorskim
„Na wyprawę po lato” z Radiem Szczecin, zdjęcia i filmy na stronie internetowej radia
Szczecin. Kwota do zapłaty 4305,00 zł.

WB 21413 2952,00 24.11.2014 zamieszczenie materiałów promocyjnych w info
Zamieszczenie materiału promocyjnego w Informatorze Turystycznym Pomorza
Zachodniego na ogólna kwotę - 2952,00 zł

WB 3927 1752,75 10.03.2014 „Więści z Ratusza” bezpośr. Informacja

Artykuł	sztuki	Cena netto.	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
„Więści z Ratusza”	1500	0,95	1,1685	1425,00	1752,75

WB 19236 1725,00 23.10.2014 „Więści z Ratusza”

Artykuł	sztuki	Cena netto.	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
„Więści z Ratusza”	1500	0,935	1,15	1402,50	1725,0

LAS 33 39882,10 23.09/2014 Budowa konstrukcji przestrzennej

Podpisano zlecenie/zamówienie Nr RI.IV.7013.2.13.IN. z p. mgr inż. Witold Krasowski
. Wystawiono fakturę Nr 23/09/2014 na kwotę 1200,00 zł.

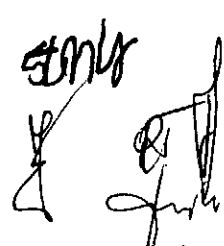
W dniu 01 lipca 2014 pomiędzy Zygmuntem Siarkiewiczem Burmistrzem Barlinka a firmą
Weser Aluminium H.I.G Sp. z o o Strzelce Krajeńskie została zawarta umowa na budowę
konstrukcji przestrzennej – kijków Nordic Walking. Zaprośenie do składania ofert
zamieszczono na stronie internetowej. Wpłynęły dwie oferty:

- 1.PHU WALBART Bartosz Bałaszczuk – Barlinek na kwotę brutto 98 000,00 zł
- 2.Weser Aluminium H.I.G Spółka z o o Strzelce Krajeńskie na kwotę 84.275,91 zł.

LAS 36 1020.00 24.09.2014 nadzór nad budowa konstrukcji

Podpisano zlecenie/zamówienie Nr RI.IV.7013.2.13.IN. z p. mgr inż. Witold Krasowski .
Wystawiono fakturę Nr 23/09/2014 na kwotę 1200,00 zł-. Pełnienie obowiązków Inspektora
na Zadanie pn. „ Budowa konstrukcji przestrzennej – kijków Nordic Walking.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały – p. Skarbnik Edyta Włodkowska i inspektor ds. promocji
Katarzyna Budzeń.



V. Wnioski i zalecenia

1. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe opisywanie delegacji z określeniem daty, miejsca i jakie osoby w nich uczestniczyły.
2. Należy zwrócić uwagę na zbyt duże wydatki na reklamę i promocję.
3. Dokładniej sprawdzać wszystkie faktury pod względem formalnym i merytorycznym.

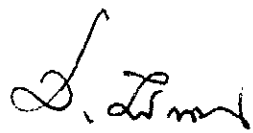
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek


1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

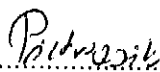
Protokół otrzymałem:

Podpisy kontrolujących:


25.02.2015 r. 

(imię, nazwisko, data)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a /a.

