



Rada Miasta Giżycka

Komisja Rewizyjna

11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, tel. 87 732 4115, e-mail:
rada@gizycko.pl

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Giżycku

Giżycko, 03.07.2025r.

Wpł. 2025 -07- 03
n. 283
Nr spr.
Podpis

Protokół kontroli
z dnia 03.07.2025r.

w sprawie:

Kontrola realizacji umowy z AZS Indykpol Olsztyn

Podstawa Kontroli: Uchwała Rady Miasta Giżycka nr XIV/15/2025 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2025 rok

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Giżycka/Urząd Miejski w Giżycku
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko

2. Imię i Nazwiska kontrolujących:

Łukasz Zakrzewski
Paweł Andruszkiewicz
Mirosław Boć
Jacek Brzeski
Karolina Koroś-Mieronowicz
Paweł Łazarski
Mariusz Piotrowski
Jarosław Śnieżawski
Marcin Witkowski

3. Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11.02.2025r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 03.07.2025r.

4. Przedmiot zakresu kontroli i okres objętego kontrolą:

Kontrola realizacji umowy z AZS Indykpol Olsztyn

5. Imię i Nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Ewa Ostrowska



Rada Miasta Giżycka

Komisja Rewizyjna

11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, tel. 87 732 4115, e-mail:
rada@gizycko.pl

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Kontrola realizacji umowy z AZS Indykpol Olsztyn rozpoczęła się na VI posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 11.02.2025r. Na w/w posiedzeniu komisja rewizyjna podjęła decyzję, iż za pośrednictwem Łukasza Zakrzewskiego przewodniczącego komisji wystąpi o:

- Skan przedmiotowej umowy
- Dokumenty potwierdzające sposób realizacji przedmiotowej umowy.
- Dane i kontakt do pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Giżycku zajmującego się przedmiotową umową.
- Zaproszenie Pani Ewy Ostrowskiej – Burmistrza Giżycka oraz pracownika merytorycznego zajmującego się przedmiotową umową na posiedzenie komisji rewizyjnej 27.02.2025r.

Pismo w w/w sprawie zostało złożone przez Łukasza Zakrzewskiego przewodniczącego komisji w dniu 12.02.2025 – **Załącznik nr 1** do protokołu.

Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź w postaci maila P. Katarzyny Zadrogi-Prusik z dnia 17.02.2025r. – **Załącznik nr 2** do protokołu - w której stwierdzono, iż pracownikiem merytorycznym zajmującym się umową jest P. Katarzyna Zadroga-Prusik oraz dołączono skan przedmiotowej umowy – **Załącznik nr 3** do protokołu.

21.02.2025r. Łukasz Zakrzewski przewodniczący komisji zwołał w drodze zawiadomienia VII posiedzenie komisji rewizyjnej na 27.02.2025r. - **Załącznik nr 4** do protokołu. W zawiadomieniu przewodniczący m.in. zaprosił Panią Ewę Ostrowską Burmistrz Giżycka oraz pracownika merytorycznego zajmującego się przedmiotową umową

27.02.2025r. na VII posiedzenie komisji rewizyjnej podjęto dyskusję z przybyłymi na posiedzenie komisji przedstawicielami Urzędu: Katarzyną Zadrogą-Prusik oraz Sekretarzem Miasta Arkadiuszem Połojąńskim – zapis rozmowy w Protokole nr 3/2025 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Giżycka z dnia 27 lutego 2025 r. – **Załącznik nr 5** do protokołu. W związku z tym, że umowa została zawarta na okres czasu do 30.04.2025r. pojawił się wniosek, by przesunąć termin realizacji kontroli, do momentu zrealizowania umowy.

05.03.2025r. Pani Katarzyny Zadrogą-Prusik przesłała maila z uzupełnioną dokumentacją wg. zaleceń Komisji po posiedzeniu z dnia 27 lutego 2025 r. - **Załącznik nr 6** do protokołu:



Rada Miasta Giżycka

Komisja Rewizyjna

11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, tel. 87 732 4115, e-mail:
rada@gizycko.pl

- Faktura – **Załącznik nr 7** do protokołu.
- Prośba o przeniesienie środków – **Załącznik nr 8** do protokołu.

21.03.2025r. radni Rady Miasta Giżycka otrzymali informację o otwartym dla wszystkich treningu z siatkarzami Indykpol AZS Olsztyna w hali MOSIR 25 marca 2025 przy Szkole Podstawowej nr 4 – **Załącznik nr 9** do protokołu.

03.04.2025r. Jarosław Śnieżawski wiceprzewodniczący komisji przekazał mailem dla członków komisji odpowiedź na jego swoje pytania dotyczące przedmiotowej kontroli – **Załącznik nr 10** do protokołu.

28.05.2025r. Łukasz Zakrzewski przewodniczący komisji zwołał w drodze zawiadomienia XI posiedzenie komisji rewizyjnej na 02.06.2025r. - **Załącznik nr 11** do protokołu. W zawiadomieniu przewodniczący m.in. zaprosił P. Ewę Ostrowską Burmistrz Giżycka oraz pracownika merytorycznego zajmującego się przedmiotową umową.

02.06.2025r. Pani Katarzyna Zadrogą-Prusik przesłała maila z linkiem do wpisu na FB Miasto Giżycko z dnia 30.10.2024r. dot. konkursu z biletami na mecz – **Załącznik nr 12** do protokołu (wraz z zrzutem wpisu):

03.06.2025r. Pani Katarzyna Zadrogą-Prusik na prośbę Dyrektora MOSiR przesłała maila z Raportem z realizacji przedmiotu umowy zawartej w dniu 16.09.2024 o Promocję Miasta Giżycka w ramach projektu „Partnerstwa Regionalnego”. – **Załącznik nr 13** do protokołu.

- Raport z realizacji przedmiotu umowy zawartej w dniu 16.09.2024 o Promocję Miasta Giżycka w ramach projektu „Partnerstwa Regionalnego” – **Załącznik nr 14** do protokołu.

03.06.2025r. Łukasz Zakrzewski przewodniczący komisji wysłał maila do Burmistrza z prośbami Komisji Rewizyjnej wypracowanymi na XI posiedzeniu komisji. – **Załącznik nr 15** do protokołu.

18.06.2025r. Pani Katarzyna Zadrogą-Prusik przesłała maila z odpowiedziami na pytania komisji z maila przewodniczącego komisji z dnia 03.06.2025r wraz z załącznikami – **Załącznik nr 16** do protokołu.

- Wypis z wydatków budżetowych – **Załącznik nr 17** do protokołu.
- Zdjęcia – **Załącznik nr 18** do protokołu.



Rada Miasta Giżycka

Komisja Rewizyjna

11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, tel. 87 732 4115, e-mail:

rada@gizycko.pl

W wyniku dyskusji z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz po zapoznaniu z przekazanymi materiałami komisja rewizyjna wypracowała szereg wniosków i propozycji pokontrolnych.

Wnioski kontroli oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli:

Komisja stwierdza po kontroli:

Umowa została podpisana 16.09.2024r., natomiast środki na realizację umowy zostały ostatecznie zatwierdzone na Sesji Rady Miasta Giżycka 24.10.2024r. co poświadcza Uzasadnienie do Projektu uchwały z 24.10.2024 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok. – **Załącznik nr 19** do protokołu.

Umowa nieprecyzyjnie określa liczbę biletów (50 – 100) na mecz ligowy do rozdysponowania.

Wnioski pokontrolne:

Komisja stwierdza, że mogło dojść do naruszenia dyscypliny finansowej, w związku z rozbieżnością daty podpisania umowy a przesunięciem środków na podstawie uchwały Rady Miasta Giżycka.

Przy następnych umowach precyzyjnie określać liczbę biletów na mecz ligowy (zapewniając giżyckiej młodzieży jak najwięcej biletów).

Umowy tego typu uwzględniające aktywizację dzieci i młodzieży powinny być kontynuowane.

Komisja postuluje, by każda podpisywana umowa przed jej podpisaniem miała zabezpieczenie finansowe w budżecie Miasta Giżycka.

7. Data i miejsce podpisania protokołu:

Giżycko 03.07.2025r.

8. Podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu

Protokół sporządził:

Łukasz Zakrzewski


.....



Rada Miasta Giżycka

Komisja Rewizyjna

11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, tel. 87 732 4115, e-mail:
rada@gizycko.pl

Podpisy kontrolujących:

Łukasz Zakrzewski – Przewodniczący komisji

Jarosław Śnieżawski – Wiceprzewodniczący komisji

Paweł Andruszkiewicz – członek

Mirosław Boć – członek

Jacek Brzeski – członek

Paweł Łazarski – członek

Mariusz Piotrowski – członek

Marcin Witkowski – członek

Łukasz Zakrzewski
Jarosław Śnieżawski
Paweł Andruszkiewicz
Mirosław Boć
Jacek Brzeski
Paweł Łazarski
Mariusz Piotrowski
Marcin Witkowski

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

.....



Rada Miasta Giżycka

Komisja Rewizyjna

11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, tel. 87 732 4115, e-mail:
rada@gizycko.pl

Załączniki do protokołu:

- Załącznik nr 1 - Pismo Przewodniczącego komisji do Burmistrz Giżycka z dnia 12.02.2025r.
- Załącznik nr 2 - Mail Pani Katarzyny Zadrogi-Prusik do komisji z dnia 17.02.2025r.
- Załącznik nr 3 – Umowa pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a AZS Indykpol Olsztyn
- Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o VII posiedzeniu komisji rewizyjnej z dnia 21.02.2025r.
- Załącznik nr 5 – Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 27 lutego 2025r.
- Załącznik nr 6 - Mail Pani Katarzyny Zadrogi-Prusik do komisji z dnia 05.03.2025r
- Załącznik nr 7 – Faktura
- Załącznik nr 8 – Prośba o przeniesienie środków
- Załącznik nr 9 – Informację o otwartym dla wszystkich treningu z siatkarzami Indykpol AZS Olsztyna w hali MOSIR 25 marca 2025 przy Szkole Podstawowej nr 4
- Załącznik nr 10 – Mail Jarosława Śnieżawskiego z dnia 03.04.2025r.
- Załącznik nr 11 – Zawiadomienie o XI posiedzeniu komisji rewizyjnej z dnia 28.05.2025r.
- Załącznik nr 12 – Mail Pani Katarzyny Zadrogi-Prusik do komisji z dnia 02.06.2025r.
- Załącznik nr 13 – Mail Pani Katarzyny Zadrogi-Prusik do komisji z dnia 03.06.2025r.
- Załącznik nr 14 – Raport z realizacji przedmiotu umowy zawartej w dniu 16.09.2024 o Promocję Miasta Giżycka w ramach projektu „Partnerstwa Regionalnego”
- Załącznik nr 15 – Mail przewodniczącego komisji Łukasza Zakrzewskiego do Burmistrza z prośbami komisji w sprawie kontroli z dnia 03.06.2025r.
- Załącznik nr 16 – Mail Pani Katarzyny Zadrogi-Prusik z odpowiedziami dla komisji z dnia 18.06.2025r.
- Załącznik nr 17 – Wypis z wydatków budżetowych
- Załącznik nr 18 – Zdjęcia
- Załącznik nr 19 – Uzasadnienie do Projektu uchwały z 24.10.2024 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok.