

Protokół nr 50.2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wojcieszów odbytej
w dniu 19 lutego 2024 r.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Danuta Brzeziewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, udział wzięli wszyscy członkowie komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Komisji o godzinie 9,00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po przywitaniu członków komisji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie uczestniczą wszyscy członkowie, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Porządek obrad:

1. Kontrola podpisanych umów i faktur w CBK za zorganizowane „Dni Wojcieszowa” za 2021 r oraz rajdy piesze „Maratony” za 2022 2023 r.
2. Sprawy różne.

Ad.1. Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.02.2024 r od godz 9.00 do godz 11.45.

W kontroli uczestniczyli Dyrektor i Główny Księgowy CBK.

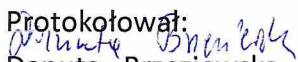
Protokół z kontroli w załączeniu.

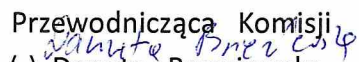
Ad.2. Sprawy różne:

a/ Pismo Pani Wiceburmistrz Wojcieszów w sprawie projektu opinii uchwał w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wojcieszów a Gminą Kaufungen Republika Federalna Niemiec. Przewodnicząca zapoznała z projektem uchwały oraz Certyfikatem Partnerstwa i Umowy Współpracy pomiędzy gminami. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wojcieszów opiniuje pozytywnie projekt uchwały o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Wojcieszów a Gminą Kaufungen. Pozytywną opinię podjęto jednogłośnie.

b/ Komisja ustaliła wstępnie termin następnego posiedzenia w m-cu marcu.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie o godz 12.30.

Protokołował:

Danuta Brzeziewska

Przewodnicząca Komisji

(-) Danuta Brzeziewska

Wojcieszów, dnia 19.02.2024 r

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Wojcieszów

Kontrolowana Jednostka: Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wojcieszowie.

Kierownik kontrolowanej jednostki: Przemysław Rogal – Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wojcieszowie w obecności Głównego Księgowego CBK.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19 stycznia 2024 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 19 stycznia 2024 r.

Temat kontroli: Kontrola podpisanych umów i faktur w CBK za organizowane „Dni Wojcieszowa” za 2021 r oraz rajdy piesze „Maratony” za 2022 r - 2023 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Radna Danuta Brzezińska - przewodnicząca,
2. Radna Jadwiga Śliwa - wiceprzewodnicząca,
3. Radny Norbert Borowski - członek,
4. Radny Michał Dumicz- członek,
5. Radny Bogusław Łabędzki - członek,
6. Radny Krzysztof Wincza - członek.

Wyjaśnień udzielali:

1. Pan Przemysław Rogal - Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wojcieszowie.
2. Pani Agata Bogusławska - Główny Księgowy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Wojcieszowie.

I. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych :

1. Zapoznanie się z zawartymi umowami przez CBK dotyczących „Dni Wojcieszowa” za 2021 r.
2. Sprawdzenie wystawionych i zapłaconych faktur jw. w tym źródła finansowania.
3. Zapoznanie się z zawartymi umowami przez CBK dotyczących rajdów pieszych „Maratony” za 2022 - 2023 r .
4. Sprawdzenie wystawionych i zapłaconych faktur jw. w tym źródła finansowania.

Ad. 1/ Koszt organizowanych „Dni Wojcieszowa „ przez Centrum Biblioteczno –Kulturalne w Wojcieszowie wyniósł 57.916,52 zł plus 21.700,00 zł opłata za występy gwiazd. Kwota 57.916,52 zł została pokryta z dotacji Unii Europejskiej 85 % tj. 49.229.05 zł wkład własny 10% tj. 5.791,67 zł, z budżetu państwa 5 % tj. 2.895, zł. projekt jest finansowany ze środków unijnych oraz dotacji gminy i budżetu państwa. Projekt został rozliczony przez Euroregion Nysa i gminę. Komisja zapoznała się z kompletem zawartych umów dotyczących organizowanych „Dni Wojcieszowa „ za 2021 rok.

Ad. 2/ Komisja Rewizyjna sprawdziła wszystkie faktury wystawione zgodnie z umowami oraz przelewy wystawione za w/w faktury. Członkowie Komisji zadawali pytania dotyczące spraw związanych z kontrolowanymi dokumentami, na które otrzymywali szczegółowe wyjaśnienia .

Ad. 3/ Rajdy piesze tzw.”Maratony” w 2022 i 2023 r .

W 2022 r odbyły się dwa maratony: 2.04.2022 r . Ilość osób 251 koszt 40 zł

wpłaty uczestników. Przychody 9.850,98 zł. Wydatki 9.850,98 zł. Drugi maraton 10.09.2022 r Ilość uczestników 180 osób, koszt 40 zł. Przychód 7.081,36 zł. Wydatki 7.081,36 zł.

W 2023 r odbyły się dwa rajdy piesze. Pierwszy 22.04.2023 r. Ilość uczestników 693 osób, koszt 40 zł i 60 zł w zależności od długości trasy. Przychód 35.425,45 zł. 35.425,45 zł. Drugi rajd 7.10.2023 r ilość uczestników 697 osób, koszt 40 zł i 60 zł. Przychód 36.882,09 zł. Rozchód 36.882,09 zł.

Rajdy piesze są całkowicie finansowane z dochodów - wpłat uczestników.

Komisja sprawdziła umowy zawarte na organizowane rajdy. Dotyczyły kosztów administracyjnych, obsługi medycznej, cateringu, posiłków regeneracyjnych, reklamy, sprzątania, przygotowania trasy itp.

Ad. 4/ Komisja sprawdziła zgodność wystawionych faktur i przelewy do zawartych umów.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wydano wniosków i zaleceń.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem audytu przeprowadzonego w Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wojcieszowie dotyczącego przeprowadzonych „Dni Wojcieszowa za lata 2021- 2023 przez jednostkę obcą, oraz zaleceniami wydanymi przez Burmistrza Miasta. Zalecenia :

- W zawieranych umowach przez CBK z wykonawcami stosować przepis o karach umownych w przypadkach odstąpienia od umowy lub jej nienależytego wykonania.
- W przypadku wystąpienia okoliczności istotnych mających wpływ na funkcjonowanie instytucji pisemnie informować Burmistrza Miasta.
- Umieszczanie na stroni internetowej istotnych informacji dla mieszkańców i turystów dotyczących imprez, wydarzeń, planów pracy.
- Zakaz zawierania jakichkolwiek umów całego personelu CBK z podmiotami, które mają zawarte umowy z CBK.

Członek Komisji Krzysztof Wincza wstrzymał się od podpisu protokołu.

Uwagi :

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu /~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~/

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie do 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składowa niniejszego protokołu stanowią załączniki : brak.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

05.03.2024 *Rogal*

data, podpis

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1.Danuta Brzeziewska *Danuta Brzeziewska*
2.Norbert Borowski *Norbert Borowski*
3.Michał Dumicz *Michał Dumicz*
4.Bogusław Łabędzki *B. Łabędzki*
5.Śliwa Jadwiga *J. Śliwa*
6.Krzysztof Wincza

