

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 21 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. Zm.) oraz uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy Łomża z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2019 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Mieczysław Kaliściak - Przewodniczący Komisji;
- 2) Anna Zielińska – Zastępca Przewodniczącego;
- 3) Arkadiusz Józef Dmochowski – członek Komisji,

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli w zakresie wydatków przeznaczonych na promocję gminy i ich zasadności w roku 2018.

Wyjaśnień udzielali:

1. Piotr Kłys – Wójt Gminy.
2. Anna Lachowska – Skarbnik Gminy.

Ustalenia kontroli:

Komisja ustaliła, że w planie budżetu na 2018 w dziale 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowana została kwota 24 200,00 zł, z czego wykonano 23 441,32 zł tj. w 96,86%.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie sędziego turnieju brydżowego w Wygodzie - 819,70 zł,
- nagrody rzeczowe, finansowe na różnego rodzaju konkursy i wydarzenia (konkurs krasomówczy, zlot Druha Szarego, turniej brydżowy, konkurs matematyczny, festiwal teatralny Walizka) – 4 719,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (kwiaty na uroczystości, proporce, flagi, banery) – 8 369,99 zł,
- zakup usług (kampania promocyjna w ramach konkursu Wzorowa Gmina, organizacja inscenizacji bitwy w Czerwonym Borze, druk publikacji „100 lat niepodległości Polski w podlaskich gminach”, realizacja reportażu filmowego z uroczystości w Wygodzie) – 9 532,63 zł.

Dodatkowo Komisja przeanalizowała dochody i wydatki związane z organizacją obchodów 45-lecia Gminy Łomża. Dochody wyniosły 62 611,38 zł, w tym:

- wpłata za usługę reklamową - 8 911,38 zł,
- wpłaty na organizację 45-lecia Gminy Łomża - 53 700,00 zł,

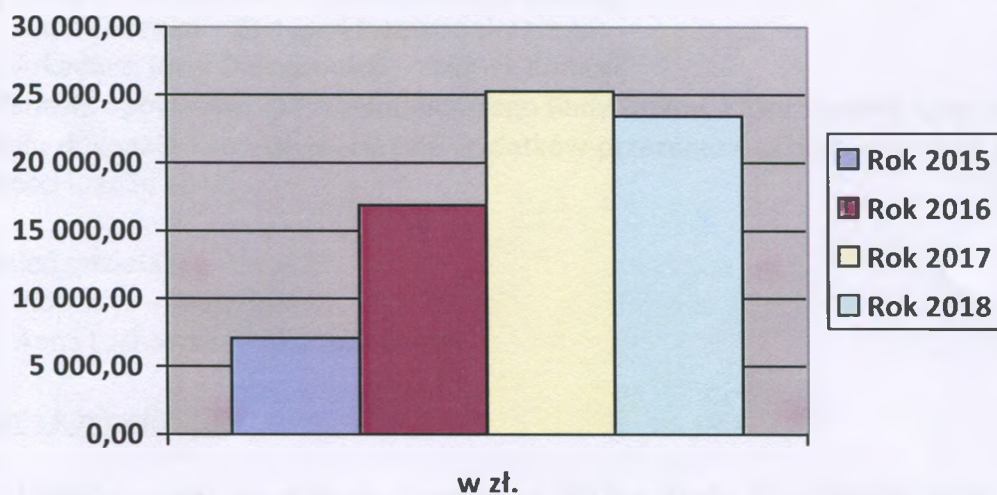
Wydatki poniesione w ramach obchodów 45-lecia Gminy Łomża 62 611,38 zł, w tym:

- wynagrodzenie za dekoracje promocyjne - 900,00 zł,
- nagrody konkursowe na konkurs fotograficzny, koncert muzyczny, zawody strzeleckie, itp. (puchary, statuetki) - 1 476,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (banery, sztandar z herbem Gminy Łomża, materiały reklamowe, statuetki) - 20 765,04 zł,
- zakup usług (koszty przesyłek, wykonanie materiałów promocyjnych z insygniami gminy,

obsługa multimedialna i konferansjerska uroczystości, realizacja filmu dokumentalnego o Gminie Łomża, usługa gastronomiczna, warsztaty fotograficzne dla dzieci, druk albumu – 39 469,46 zł.

Wszystkie wydatki związane z obchodami 45-Lecia Gminy Łomża zostały pokryte z wpłat sponsorów.

Komisja dokonała porównania wydatków na promocje gminy z latami ubiegłymi, które przedstawiają się następująco:



Wnioski zespołu kontrolującego

Po przeanalizowaniu dokumentacji i udzielonych wyjaśnieniach Komisja stwierdza, że kontrolowane wydatki na promocję w roku 2018 były zgodne z planem wydatków budżetowych. Komisja nie wnosi uwag co do zasadności i celowości poniesionych wydatków.

Odstępuje się od zaleceń z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości.

Pouczenie

Zgodnie z § 74 ust. 5 Statutu Gminy Łomża, Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpis kontrolowanego:

.....

Wójt
[Signature]
mgr Piotr Kłys

Data otrzymania protokołu:

30.11.2019.

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

Podpisy Kontrolujących:

[Signature]

[Signature]
Anna Zielińska

[Signature]

[Signature]
Arkadiusz Dmochowski

Przewodniczący Rady

[Signature]
Sławomir Zacharczyk