

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 17 marca 2017 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/161/16 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2017 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Anna Kruszewska - Przewodniczący Komisji;
- 2) Sławomir Zacharczyk - z - ca Przewodniczącego;
- 3) Anna Zielińska – członek,

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli w zakresie wydatków na promocję gminy w roku 2016.

Wyjaśnień udzielali:

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

Ustalenia kontroli:

W toku czynności kontrolnych komisja przeanalizowała wydatki w rozdziale 75075 budżetu gminy w roku 2016. Ustalono że, zaplanowane środki wynosiły 31 000,00 tys. zł, a zrealizowane 16 888,72 zł tj. 54,48 %.

W ramach wydatków na promocję wydatkowano środki w następującym zakresie:

1. Wynagrodzenia z filmy promocyjne – 2 000 zł:
 - 1) Samorządowy informator SMS Gminy Łomża;
 - 2) Płać podatki tam, gdzie mieszkasz;
 - 3) Jasełka Bożonarodzeniowe SP w Puchatach;
 - 4) Podgórze i Podgórzacy w 76. rocznicę wywozu na Sybir;
2. Wynagrodzenie sędziego turnieju brydżowego – 585,95 zł.
3. Nagrody (puchary, medale) – 4 102,05 zł:
 - 1) Turniej brydża;
 - 2) Konkurs plastyczny „Moje pierwsze wakacje 500+”;
 - 3) Mecz charytatywny w Podgórzu;
 - 4) Konkurs matematyczny w PWSiP;
 - 5) II nocny turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Łomża w Pniewie.
4. Koszulki meczowe z logo Gminy Łomża – 619,92 zł.
5. Materiały promocyjne – 1 217,71 zł:
 - 1) Kubki i długopisy z nadrukiem - 80 lecie SP w Wygodzie;
 - 2) Materiały papiernicze na podsumowanie konkursu 500+ Moje pierwsze wakacje.
6. Artykuły spożywcze na festyn i nocny turniej piłki nożnej – 295,42 zł.
7. Projekt i wykonanie strony internetowej Gminy Łomża – 4 674,00 zł.
8. Plakaty, banery – 3 393,70 zł:
 - 1) Banery promocyjne na stronach internetowych akcji „Płać podatki tam, gdzie mieszkasz”;
 - 2) Projekt graficzny, druk plakatów i dyplomów na podsumowanie konkursu 500+ Moje pierwsze wakacje.

Komisja losowo przeanalizowała faktury na poszczególne usługi. Nie stwierdzono przypadków nieterminowego ich opłacenia. Każdy wydatek poprzedzony był zleceniem zaakceptowanym przez Wójta.

Komisja dokonała zestawienia wydatków na promocję z latami poprzednimi, które przedstawia się następująco:

1. Rok 2015 – 7 091,33 zł.
2. Rok 2014 (wyborczy) – 23 328,76 zł.
3. Rok 2013 – 12 492,51 zł.
4. Rok 2012 – 21 889,73 zł.
5. Rok 2011 - 15 514,87 zł.
6. Rok 2010 (wyborczy) – 43 287,62 zł.

Wnioski zespołu kontrolującego

1. Wydatki na promocję w kwocie 16 888,72 tys. zł w stosunku do całkowitych wydatków budżetu gminy przekraczających kwotę 39 mln zł w roku 2016 są niewielkie.
2. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do wydatków pod względem celowości i gospodarności na promocję gminy w 2016 r.
3. Szczególnie uzasadniony i atrakcyjny promocyjnie był wydatek na film i banery reklamowe akcji „Płać podatki tam, gdzie mieszkasz”, którego celem było pozyskanie dodatkowych środków do budżetu gminy.

Zalecenia zespołu kontrolującego

1. W związku z perspektywą budowy obwodnicy Łomży oraz planowanym nadaniu nowych insygniów gminy, Komisja zaleca uwzględnienie w budżecie na rok 2018 zwiększonych wydatków na promocję.


Pouczenie

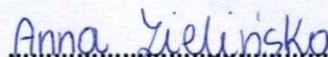
Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

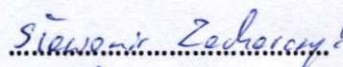
Podpis kontrolowanego:


.....
Wójt
mgr Piotr Rys

Podpisy Kontrolujących:


.....
Anna Kruszeńska


.....
Anna Zielińska


.....
Stanisław Zedarczyński

Data otrzymania protokołu:

.....12.04.2017r.....

Przewodniczący Rady

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

..........
Mirosław Kuzia