

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W ZŁOCIEŃCU**

PROTOKÓŁ Nr 1/2019

z kontroli przeprowadzonej na temat:

„Kontrola wydatków poniesionych na turystykę i obiekty sportowe oraz uzyskanych przez gminę Złocieniec dochodów z działalności turystycznej i rekreacyjno-sportowej w 2018 roku.”

ZŁOCIENIEC 2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/2019
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Kontrolowana jednostka - Urząd Miejski w Złocięcu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

Kierownik kontrolowanego podmiotu - Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocięcia;

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 6 lutego 2019 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 27 marca 2019 r.

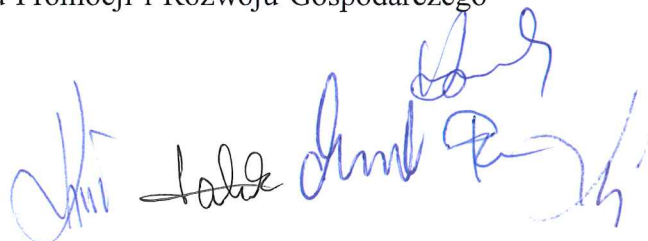
Temat kontroli: Kontrola wydatków poniesionych na turystykę i obiekty sportowe oraz uzyskanych przez gminę Złocieniec dochodów z działalności turystycznej i rekreacyjno-sportowej w 2018 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Andrzej Jankowski – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Członek Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul – Członek Komisji rewizyjnej;
- 5) Barbara Pawłowska - Członek Komisji rewizyjnej;
- 6) Jarosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Pan Zbigniew Buczek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złocięcu;
- 2) Pani Joanna Kowalczyk - Główna Księgowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złocięcu;
- 3) Pani Jolanta Mazur – Kierownik Referatu Finansów i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocięcu;
- 4) Pani Anna Soroka – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Miejskim w Złocięcu;
- 5) Pan Sebastian Kuropatnicki – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Złocięcu;



- 6) Pan Damian Świercz – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Złocięncu;
- 7) Pani Dorota Frankowska – Podinspektor ds. wymiaru podatków w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Złocięncu
- 8) Pan Jan Banaszek – Podinspektor ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Referacie Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Miejskim w Złocięncu.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Złocięncu dokonała sprawdzenia wydatków z budżetu gminy Złocieniec 2018 roku poniesionych na turystykę i obiekty sportowe oraz uzyskanych dochodów z działalności turystycznej i rekreacyjno-sportowej.

W trakcie kontroli komisja rewizyjna dokonała sprawdzenia dokumentacji finansowej, z której wynika, że:

- 1) wydatkowano:
 - a) turystyka - 47.381,27 zł;
 - b) kultura fizyczna – 599.327,24 zł;
- 2) uzyskano dochody:
 - a) turystyka – 3.604,11 zł;
 - b) kultura fizyczna – 92.110,17 zł.

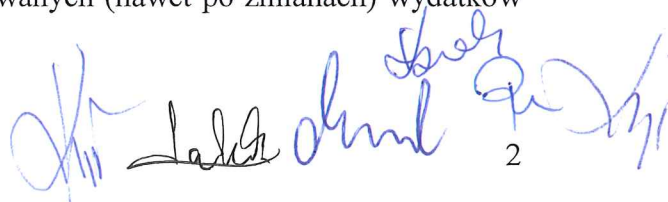
Komisja rewizyjna podczas posiedzenia wyjazdowego komisji przeprowadziła kontrolę obiektów turystycznych i sportowych. Najwięcej zastrzeżeń komisja stwierdziła na Wyspie Ostrów pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów. Pozostałe obiekty bez większych zastrzeżeń.

Komisja rewizyjna stwierdza, że w 2018 roku nie wykorzystano wszystkich planowanych wydatków na obiekty turystyczne.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Złocięncu wnioskuję, aby powołać komisję, która przeprowadzi przegląd techniczny wszystkich obiektów sportowo-turystycznych w gminie Złocieniec.

Komisja rewizyjna proponuje, aby na obiektach sportowo-turystycznych była jedna osoba odpowiedzialna za całokształt działań.

Komisja rewizyjna dostrzega brak realizacji zaplanowanych (nawet po zmianach) wydatków w obszarze turystyki.



2

Załączniki do protokołu:

- 1) informacja o przebiegu wykonania dochodów za 2018 rok;
- 2) informacja o przebiegu wykonania wydatków za 2018 rok.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:


BURMISTRZ
Krzysztof Zacharzewski

Podpisy komisji

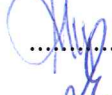
1) Grażyna Kozak



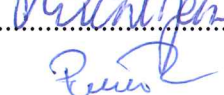
2) Andrzej Jankowski



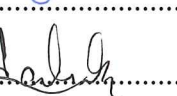
3) Tadeusz Koźma



4) Jan Macul



5) Barbara Pawłowska



6) Jarosław Sobczak



Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocińcu,
2. Burmistrz Złocieńca,
3. Kontrolowana Jednostka,
4. Komisja rewizyjna.

Złocieniec, dnia 28 marca 2019 roku

Informacja
o przebiegu wykonania dochodów
za 2018 rok

I. TURYSTYKA

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
630	63095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,14	0,0
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3.603,97	0,0
			RAZEM	0,00	0,00	3.604,11	0,0

II. KULTURA FIZYCZNA

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	0830	Wpływ z usług	58.000,00	58.000,00	64.739,85	111,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,21	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.500,00	7.308,91	28,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	18,20	0,0
			RAZEM	61.500,00	61.500,00	72.110,17	117,3
	92695	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowanej udzielonej między JST	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
			RAZEM	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
			RAZEM DZIAŁ 926	61.500,00	81.500,00	92.110,17	113,0

Informacja
o przebiegu wykonania wydatków
za 2018 rok

I. TURYSTYKA

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.716,21	15.814,46	15.482,21	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22.420,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.710,00	14.430,82	81,5
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	191,75	191,75	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	72.924,00	94.600,00	17.276,49	18,3
			RAZEM	108.640,21	150.736,21	47.381,27	31,4

II. KULTURA FIZYCZNA

dział	rozdział	§	treść	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298.600,00	298.600,00	298.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	25.460,00	24.935,97	97,9
		4260	Zakup energii	70.000,00	82.950,00	81.033,82	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	54.328,84	54.276,46	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65.785,00	65.785,00	62.268,07	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.650,00	2.740,00	2.700,00	98,5
			RAZEM	477.535,00	529.863,84	523.814,32	98,5
	92695	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	42.478,52	57.302,52	55.512,92	96,9
			RAZEM	42.478,52	77.302,52	75.512,92	97,7
			RAZEM DZIAŁ 926	520.013,52	607.166,36	599.327,24	98,7