

Protokół nr 27/2016 z dnia 22.12.2016r. posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Kontrola wydatków na promocję i działalność kulturalną miasta Luboń w 2016 roku.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie wydatków na promocję i działalność kulturalną miasta Luboń w 2016 roku.
2. Pytania Komisji Rewizyjnej.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Przyjęcie protokołu nr 24 z dnia 19.10.2016 roku.
5. Zakończenie zebrania.

Przebieg posiedzenia:

1. Przedstawienie wydatków na promocję i działalność kulturalną miasta Luboń w 2016 roku przez panią inspektor ds. promocji Angelikę Stefaniak. Pani inspektor szczegółowo przedstawiła wydatki na promocję z podziałem na zadania.

1.1 Wydatki związane z imprezami w okresie 01.01.2016 – 13.12.2016r

Plan	Wykonanie	
Wynagrodzenia:	22.803,00	72,89 %
Materiały:	25.676,00	45,08 %
Koncerty usługi:	246.587,00	90,59%
Ekspertyzy:	5.000,00	0,00%
Opłaty i składki:	1.434,00	99,93 %

1.2 Wydatki związane z promocją w okresie 01.01.2016 – 13.12.2016r.

Plan	Wykonanie	
Publikacje/wynagrodzenia:	1055,00	100,00%
Gadżety/publikacje/nagrody:	82.228,00	91,80%
Usługi:	22.102,00	94,34%
Opłaty różne:	18.515,00	99,99%

2. Pytania Komisji Rewizyjnej

2.1 T. Kołodziej: Jak wygląda sposób rozliczania zaliczek? Odp. Zaliczka pobierana jest przez pracownika potem rozliczana fakturami.

2.2 T. Kołodziej: Czego dotyczył wydatek 500 zł z pozycji 13. WB/00097? Odp: Dofinansowanie splywu kajakowego Warta Tour 2016.

2.3 T. Kołodziej: Czego dotyczą wydatki o nazwie FACEBOOK IRELAND Ltd.? Odp: Promocja wydarzeń na facebooku.

2.4 P. Bartkowiak: czego dotyczy pozycja WB/00124 ? Odp: Wynagrodzenie dla konferansjerów na Dniach Lubonia.

2.5 P. Bartkowiak: Czego dotyczy umowa o dzieło z panem Tomasz Schedlerem? Odp: Kwota 4280 zł jest wynagrodzeniem dla osoby organizującej festiwal Food Track -ów. W przyszłym roku promocja miasta zajmie się organizowaniem festiwalu.

2.6 P. Bartkowiak: Czego dotyczy rachunek do umowy o dzieło z panią M. Perlińską-Baraniak? Odp: To jedyny koszt jaki ponosi miasto w związku z organizacją WOŚP. Wynagrodzenie dotyczyło prowadzenia animacji dla dzieci podczas WOŚP.

2.7 A. Okupniak: Czy jest możliwość aby zdjęcia na imprezach miejskich robili pracownicy urzędu? Odp: Urząd nie dysponuje odpowiednim sprzętem ani umiejętnościami.

2.8 Ł. Budzyński: Kto organizuje nagłośnienie imprez? Odp: Przy mniejszych pan Brych przy większych firma Brocker.

2.9 P. Bartkowiak: Czy nowe gabloty spełniają swoją rolę? Odp: Tak gabloty są bardzo wygodne w użytkowaniu.

2.10 A. Okupniak: Czy po sezonie ubyło leżaków? Odp: Nie ubyło leżaków, ponieważ były wydawane i zbierane przez zatrudnioną osobę.

2.11 T. Kołodziej: Czego dotyczą wydatki dla DARTE? Odp: Gadżety i materiały reklamowe.

2.12 A. Okupniak: Czego dotyczą wydatki dla MIVE? Odp: Tłoczenie płyt festiwalowych.

2.13 T. Kołodziej: Czy budżet na promocję jest wystarczający? Odp: Na promocję budżet jest wystarczający ale na imprezy miejskie mógłby być większy.

2.14 Ł. Budzyński: Jak jest zatrudnienie w dziale promocji? Odp: Jeden etat ale dwie osoby.

2.15 Ł. Budzyński: czy w związku z przeniesieniem Informatora do działu promocji zwiększy się zatrudnienie? Odp: Tak zostanie zatrudniona osoba na stanowisku redaktora.

2.16 Pytania dodatkowe:

2.16.1 1 Szczegółowe rozliczenie zaliczek za miesiące maj i czerwiec 2016 roku.

2.16.2 Rozliczenie gastronomi z podziałem na food tracki i inne.

2.16.3 Czego dotyczą pozycje PKW i WB z minusowymi kwotami?

2.16.4 Ile posiadamy leżaków?

3. Wolne głosy i wnioski:

T. Kołodziej: Zasugerował, że należy zwiększyć wydatki na oświetlenie świąteczne.

4. Przyjęcie protokołu nr 24, z 19.10.2016 roku.

Głosowanie: 5 - za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się.

5. Zakończenie zebrania

Przewodniczący zakończył zebranie.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak:

Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński:

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół pokontrolny.
3. Zestawienie stanów kont od 01.01.2016 do 13.12.2016r.

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń z dnia 22.12.2016 r.

Temat: Kontrola wydatków na promocję i działalność kulturalną miasta Luboń w 2016 roku.

1. Podmiot kontrolowany: Dział promocji miasta Luboń.

2. Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w składzie:

- Patryk Bartkowiak
- Łukasz Budzyński
- Tomasz Kołodziej
- Katarzyna Ekwińska
- Andrzej Okupniak

3. Kontrola odbyła się w dniu 22.12.2016r podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola wydatków na promocję i działalność kulturalną miasta Luboń w 2016 roku.

5. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2016r. do dnia 13.12.2016r.

6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Inspektor ds promocji pani Angelika Stefaniak.

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

7.1. Informacji i wyjaśnień w toku przeprowadzonej kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego udzieliła Inspektor ds promocji pani Angelika Stefaniak, podinspektor ds. budżetu obywatelskiego i promocji, vice burmistrz pan Mateusz Mikołaczak.

7.1.1. Pani inspektor Angelika Stefaniak szczegółowo przedstawiła wydatki na promocję z podziałem na zadania w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 13.12.2016r

7.1.1.a Wydatki związane z imprezami w okresie 01.01.2016 – 13.12.2016r

	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia:	22.803,00	72,89 %
Materiały:	25.676,00	45,08 %
Koncerty /usługi:	246.587,00	90,59%
Ekspertyzy:	5.000,00	0,00%
Opłaty / składki:	1.434,00	99,93 %

7.1.1.b Wydatki związane z promocją w okresie 01.01.2016 – 13.12.2016r.

	Plan	Wykonanie
Publikacje/wynagrodzenia:	1.055,00	100,00%
Gadżety/publikacje/nagrody:	82.228,00	91,80%
Usługi:	22.102,00	94,34%
Opłaty różne:	18.515,00	99,99%

7.1.2. Wszystkie zaplanowane wydatki zostały uregulowane terminowo wg potrzeb.

8. Wnioski i zalecenia:

8.1. Komisja wnioskuję o opracowanie bardziej czytelnego księgowania zaliczek na poczet zakupów związanych z promocją miasta.

8.2. Komisja zaleca, żeby przed zakupami wysyłać zapytania ofertowe do jak największej liczby firm oraz sprawdzać poziomy cen na platformach internetowych typu allegro.

9. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu protokołu pokontrolnego kontroli wydatków działu promocji w 2016 roku.

Za: Przeciw: Wstrzymujących się:

Podpisy kontrolujących:

- Patryk Bartkowiak
- Łukasz Budzyński.....
- Tomasz Kołodziej
- Katarzyna Ekwińska.....
- Andrzej Okupniak.....

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

- Angelika Stefaniak

Pouczenie dla kontrolowanego:

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (§ 98 Statutu Miasta Luboń). Kierownik kontrolowanego podmiotu może ponadto złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania (§ 99 Statutu Miasta Luboń).

Do wiadomości:

1. Teresa Zygmantowska - Przewodnicząca Rady Miasta.
2. Patryk Bartkowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Angelika Stefaniak - Inspektor ds promocji.
4. Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń.