

Wpłyn. 22.04.15.  
PRZEWODNICZĄCA  
JEDNOSTKI  
Anna Benert  
Okręgiem dla radnych

Starogard Gdański, 14.04.2015r.

### **Protokół kontroli analizy wydatków budżetowych za rok 2014.**

1. Kontrolę przeprowadzono w dniach 26-27.03.2015r. i 09-10.04.2015r
2. Kontrolę dokonał zespół kontrolujący powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:
  - radny Łukasz Przeniewski-przewodniczący zespołu
  - radny Stanisław Kubkowski- członek zespołu

Na podstawie uchwały Rady Miasta Nr. V/22/2015 z dnia 28.01.2015r.

3. Kontrolą merytoryczną objęto wydatki budżetowe za rok 2014r. z wykonania zadania publicznego przez: Klub Sportowy „Beniaminek 03”, UKS Kociewie, Ekranizacji bajki kociewskiej, Udział i organizacja wydarzeń związanych z kształtowaniem historycznych i patriotycznych tradycji II Pułku Szwolężerów Rokitańskich

4. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański w dniach 26-27.03.2015r oraz w siedzibie UKS Kociewie ul. Hallera 19a, 83-200 Starogard Gdański w dniu 09.04.2015r. i w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych ALL ART ul. Południowa 96, 83-200 Starogard Gd. W dniu 10.04.2015r.

5. Zakres kontroli obejmował:

-Zgodność wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania z kosztorysem.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Wykorzystanie środków jest zgodne z zestawieniem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty:

- a) UKS „Kociewie” dotacja w wysokości 30 000,00 zł

-Um. Zlec. Nr 3/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-28.02.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

- Um. Zlec. Nr 4/2014 z panią Agnieszką Szveda za okres 01-31.03.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

- Um. Zlec. Nr 5/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-31.03.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Fakturę 35/HH/2014 z dnia 28.02.2014r. na kwotę 1500,00 ( z dotacji 1000,00) za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,

-Fakturę 61/HH/2014 z dnia 31.03.2014r. na kwotę 1200,00 ( z dotacji 1000,00) za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,

- Um. Zlec. Nr 6/2014 z panią Agnieszką Szveda za okres 01-30.04.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Um. Zlec. Nr 7/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-30.04.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Fakturę 83/HH/2014 z dnia 29.04.2014r. na kwotę 1320,00 ( z dotacji 1000,00) za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,

- Um. Zlec. Nr 8/2014 z panią Agnieszką Szveda za okres 01-31.05.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Um. Zlec. Nr 9/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-31.05.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Fakturę 103/HH/2014 z dnia 30.05.2014r. na kwotę 1680,00 ( z dotacji 1000,00) za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,

- Um. Zlec. Nr 10/2014 z panią Agnieszką Szveda za okres 01-30.06.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Um. Zlec. Nr 11/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-30.06.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Fakturę 122/HH/2014 z dnia 30.06.2014r. na kwotę 1590,00 ( z dotacji 1000,00) za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,

- Um. Zlec. Nr 12/2014 z panią Agnieszką Szveda za okres 01-31.07.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Um. Zlec. Nr 13/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-31.07.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

-Fakturę 129/HH/2014 z dnia 31.07.2014r. na kwotę 1200,00 ( z dotacji 1000,00) za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,

- Um. Zlec. Nr 14/2014 z panią Agnieszką Szweda za okres 01-31.08.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,
- Um. Zlec. Nr 15/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-31.08.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,
- Fakturę 148/HH/2014 z dnia 29.08.2014r. na kwotę 1200,00 za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,
- Um. Zlec. Nr 16/2014 z panią Agnieszką Szweda za okres 01-30.09.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,
- Um. Zlec. Nr 17/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-30.09.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,
- Fakturę 166/HH/2014 z dnia 30.09.2014r. na kwotę 1020,00 za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,
- Um. Zlec. Nr 19/2014 z panią Agnieszką Szweda za okres 01-31.10.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,
- Um. Zlec. Nr 20/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-31.10.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,
- Faktura 42/2014 z dnia 30.10.2014r. na kwotę 962,50 (z dotacji 800,00zł) za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez LO Starogard
- Fakturę 199/HH/2014 z dnia 27.11.2014r. na kwotę 960,00 za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,
- Um. Zlec. Nr 22/2014 z panią Agnieszką Szweda za okres 01-30.11.2014r. na kwotę 1437,36 zł (z dotacji 1200) na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,
- Um. Zlec. Nr 23/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-30.11.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,
- Fakturę 213/HH/2014 z dnia 27.11.2014r. na kwotę 1020,00 za wynajem obiektów sportowych wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ,
- Um. Zlec. Nr 25/2014 z panią Dziencielewską za okres 01-31.12.2014r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie i zrealizowanie programu szkoleniowego,

b)Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ALL ART. Ekranizacja bajki kociewskiej, dotacja w wysokości 5 000,00 zł

- Faktura FP1448/02299/03/14/01 z dnia 21.03.2014r. na kwotę 77,98 na wyżywienie,
- Faktura FF10768/2014/231 z dnia 21.03.2014r. na kwotę 110,04 na paliwo,
- Faktura FP1448/0233/03/14/01 z dnia 25.03.2014r. na kwotę 44,13 na wyżywienie,
- Faktura FF11147/2014/231 z dnia 25.03.2014r. na kwotę 120,12 na paliwo,
- Faktura FP1448/02353/03/14/01 z dnia 27.03.2014r. na kwotę 91,51 na wyżywienie,
- Faktura FP1448/02369/03/14/01 z dnia 28.03.2014r. na kwotę 49,88 na wyżywienie,
- Faktura FF12325/2014/231 z dnia 02.04.2014r. na kwotę 120,00 na paliwo,
- Faktura FP1448/02427/04/14/01 z dnia 04.04.2014r. na kwotę 98,11 na wyżywienie,
- Faktura FP1448/02492/04/14/01 z dnia 11.04.2014r. na kwotę 168,60 na wyżywienie,
- Faktura FF13707/2014/231 z dnia 11.04.2014r. na kwotę 161,21 na paliwo,
- Faktura F2/2014 z dnia 11.04.2014r. na kwotę 47,10 na wyżywienie,
- Faktura 02/04/14 z dnia 11.04.2014r. na kwotę 100,40 na wyżywienie,
- Faktura 0028/2014/MEH z dnia 27.05.2014r. na kwotę 155,70 na wyżywienie,
- Faktura F4/2014 z dnia 25.06.2014r. na kwotę 13,20 na wyżywienie,
- Faktura FP1448/02993/07/14/01 z dnia 03.07.2014r. na kwotę 180,83 na wyżywienie,
- Faktura FP1448/03006/07/14/01 z dnia 04.07.2014r. na kwotę 64,74 na wyżywienie,
- Faktura 01/07/14 z dnia 04.07.2014r. na kwotę 107,42 na wyżywienie,
- Faktura 88/2014 z dnia 05.07.2014r. na kwotę 257,00 na wyżywienie,
- Faktura FP1448/03029/07/14/01 z dnia 07.07.2014r. na kwotę 86,98 (z dotacji 43,40) na wyżywienie,
- Faktura FF/259455/2014/231 z dnia 10.07.2014r. na kwotę 163,90 (z dotacji 130,03) na paliwo,
- Faktura FF/27772/2014/231 z dnia 23.07.2014r. na kwotę 222,41 na paliwo,
- Faktura FF/28897/2014/231 z dnia 31.07.2014r. na kwotę 230,09 (z dotacji 136,19) na paliwo,
- Faktura 1311/2014 z dnia 14.10.2014 na kwotę 73,80 na materiały promocyjne,
- Faktura 1339/2014 z dnia 14.10.2014 na kwotę 27,68 na materiały promocyjne,

- Faktura 1525/2014 z dnia 18.11.2014 na kwotę 46,13 na materiały promocyjne,
- Um.Zlec.Nr1/20014 z dnia 02.12.2014 z Panem Piotrem Ossowskim za okres 03.03.2014r.-30.11.2014r za zdjęcia i montaż- wynagrodzenie 1000,00 zł ( z dotacji 500,00zł),
- Um.Zlec.Nr2/20014 z dnia 02.12.2014 z Panem Jackiem Hoduń za okres 01.03.2014r.-30.11.2014r za muzyka i udźwiękowienie - wynagrodzenie 1000,00 zł
- Faktura 1691/2014 z dnia 10.12.2014r. na kwotę 600,00 zł (z dotacji 352,39) na materiały promocyjne,
- Faktura 1689/2014 z dnia 10.12.2014r. na kwotę 1501,83 zł ( z dotacji 500,00) na wydruk albumu.

8.Wnioski oraz zalecenia z czynności kontrolnych:

Brak.

9.Uwagi:

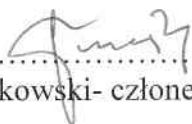
Brak.

10. Protokół niniejszy sporządzony został w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański, drugi dla Przewodniczącej Rady Miasta Starogard Gdański, trzeci dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Zespół Kontrolujący:



.....  
-radny Łukasz Przeniewski-przewodniczący zespołu



.....  
-radny Stanisław Kubkowski- członek zespołu

PREZYDENT MIASTA



Janusz Stankowiak