

PROTOKÓŁ nr 1/2015
z kontroli przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Słupsku
przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego
w dniu 24 lutego 2015 roku

Na podstawie § 41 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/244/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 123 poz. 2411) zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Paweł Gonera – przewodniczący
2. Tomasz Świtek – członek
3. Andrzej Zawada – członek

w dniu 24 lutego 2015 roku, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok uchwalonym przez Radę Powiatu Słupskiego (Uchwała Nr III/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku), przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące wydatkowania środków finansowych na promocję za 2014 rok przez Oddział Promocji i Współpracy w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W obecności:

Urszuli Falba – naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Zapoznano się z następującymi materiałami, dokonując ich oceny:

1. sprawozdaniem zawartym w piśmie Nr RPI-3034.I.2015 z dnia 13 lutego 2015 roku z wykonania budżetu za rok 2014 Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – w dziale 750 rozdziale 75075 stwierdzono, że na planowane wydatki w kwocie 234 296,00 zł wykonanie wyniosło 220 880,58 zł, co stanowi 94,27% (załącznik nr 1 do protokołu);
2. analityką sald i obrotów za okres 01-12.2014 rok dla jednostki 01-STAROSTWO POWIATOWE – JEDNOSTKA (załącznik nr 2 do protokołu);



3. fakturą VAT nr FA/14/01/2014 z dnia 22.01.2014 roku na kwotę 4 000,00 zł obejmującą zakup zestawu pucharów na XVI Środkowopomorską Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu (załącznik nr 3 do protokołu);
4. fakturą VAT nr 121/2014 z dnia 10.04.2014 roku na kwotę 4 624,80 zł obejmującą zakup materiałów promocyjnych – toreb ekologicznych z nadrukiem w ilości 1 000 szt. (załącznik nr 4 do protokołu);
5. fakturą VAT nr FV/491/14 z dnia 30.06.2014 roku na kwotę 1 642,05 zł obejmującą zakup długopisów z logo powiatu słupskiego w ilości 1 500 szt. (załącznik nr 5 do protokołu);
6. fakturą VAT nr 171/2014 z dnia 07.05.2014 roku na kwotę 4 790,85 zł obejmującą zakup materiałów promocyjnych: kubki i bidony z nadrukiem herbu powiatu w ilości 500 szt. kubków i 250 szt. bidonów (załącznik nr 6 do protokołu);
7. fakturą VAT nr FV/71/2014 z dnia 02.06.2014 roku na kwotę 3 000,00 zł obejmującą zakup albumów „Pałace i dwory ziemi słupskiej” (załącznik nr 7 do protokołu).
8. fakturą VAT nr 23/05//2014 z dnia 23.05.2014 roku na kwotę 4 000,00 zł obejmującą zakup pakietu koszulek z logo powiatu słupskiego z przeznaczeniem na XIII Bieg Olimpijski w Kawkowie (załącznik nr 8 do protokołu).
9. fakturą VAT nr 68/12/14/LK z dnia 18.12.2014 roku na kwotę 4 920,00 zł obejmującą druk kalendarzy w ramach promocji powiatu (załącznik nr 9 do protokołu);
10. przeniezowano również wydatki związane z uczestnictwem finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku w imprezach masowych na terenie powiatu słupskiego w 2014 roku: Srebrny Niedźwiedź, Pokopki, Powiatowe Święto Plonów 2014, Święto Samorządów Powiatu Słupskiego – do wymienionych zestawień zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej nie wniósł zastrzeżeń (załącznik nr 10 do protokołu).

Wnioski pokontrolne:

Na podstawie przedłożonych dokumentów zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego stwierdził, że w dwóch ww. fakturach brak wyszczególnienia ilości zakupionych towarów i ich ceny jednostkowej.

Zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w związku z powyższym zaleca, aby dokonując zakupów wyszczególniać w fakturach ilość zakupionych towarów i ich ceny jednostkowe. W przypadku gdy z treści faktury nie będzie wynikało powyższe, zaleca się, aby pracownik merytoryczny dokonując opisu zawarł stosowną informację.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pouczono o prawie zgłoszenia (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu) zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

Jednostka kontrolowana

11.03.2015
Zdzisław Korodziejki

(data i podpis)

Zespół kontrolujący

1. Paweł Gonera – przewodniczący
2. Tomasz Świtek – członek
3. Andrzej Zawada – członek

.....
.....
.....

Słupsk, dnia 10 marca 2015 roku