

**OR-II.0012.1.3.2016**

**PROTOKÓŁ nr 2/2016**  
**z kontroli przeprowadzonej**  
**w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku**  
**przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego**  
**w dniu 24 marca i 14 kwietnia 2016 roku**

Na podstawie § 36 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego Uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 2699 z dnia 21 sierpnia 2015 roku) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca
2. Paweł Gonera – członek
3. Tomasz Świtek – członek
4. Andrzej Zawada – członek

w dniu 24 marca i 14 kwietnia 2016 roku, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok uchwalonym przez Radę Powiatu Słupskiego (Uchwała Nr XIV/132/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku), przeprowadziła kontrolę w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

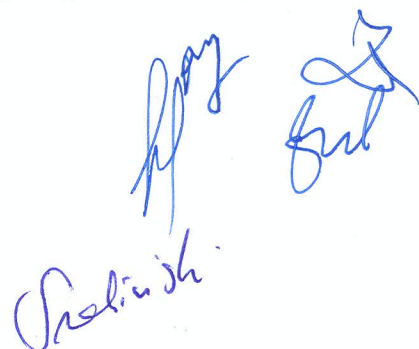
W obecności:

1. Mariusza Smolińskiego – Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku,
2. Agnieszki Wodnickiej-Olejniczak – Instruktora w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Kontrolą objęto wydatkowanie dotacji za 2015 rok w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego losowo wybrała kilka imprez z kalendarza na rok 2015 i dokonała szczegółowej analizy wydatkowanych kwot. Wskazano, że na fakturach dotyczących zakupu artykułów spożywczych i cateringu w opisie faktur nie wymienia się, na ile osób przygotowywany był poczęstunek. Brak dokładności opisów nie pozwalał stwierdzić, jakie były koszty na jedną osobę. Sytuacja ta dotyczy także dokumentów wystawianych na usługi noclegowe (przykładem jest FV 133/15 na usługę noclegową na kwotę 2 440 zł). Komisja zwróciła uwagę także na faktury VAT drukowane paragonowo, które obecnie były już mało czytelne.

Po przeanalizowaniu wydatków związanych z imprezą upamiętniającą Pana Dyrektora Piotra Mańkę, która odbyła się w Warcinie, Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zwróciła uwagę na brak w umowie, zawartej pomiędzy Centrum Edukacji Regionalnej a wykonawcą tablicy pamiątkowej, terminów rozpoczęcia i wykonania prac.

  
Smoliński

Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego nie stwierdziła istotnych uchybień i zaniedbań w wydatkowaniu dotacji za 2015 rok w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Komisja zaleciła dokonania uzupełnień w opisach faktur VAT, kserowania faktur VAT wystawianych na papierze paragonowym oraz uzupełnienia niezbędnych danych na umowie w obecności wykonawcy ww. usługi.

Wnioski pokontrolne:

Nie sformułowano wniosków pokontrolnych.

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.

**DYREKTOR**  
Jednostka kontrolowana  
Centrum Edukacji Regionalnej  
28.06.2016r. Smolicki  
Mariusz Smolicki  
(data i podpis)

**CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ**  
76-200 SŁUPSK  
ul. Szarych Szeregów 14B  
tel. 59 844 57 58 (1)

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca
2. Paweł Gonera – członek
3. Tomasz Świtek – członek
4. Andrzej Zawada – członek

Pietrzak  
Gonera  
Świtek  
Zawada

Słupsk, dnia 28 kwietnia 2016r.