

**OR-II.R.0012.1.2.2017**

**PROTOKÓŁ nr 1/2017**  
**z kontroli przeprowadzonej**  
**w Starostwie Powiatowym w Słupsku**  
**przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego**  
**w dniu 6 marca 2017 r.**

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) zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca
2. Paweł Gonera – członek
3. Maciej Karaś – członek
4. Andrzej Zawada – członek

w dniu 6 marca 2017 r. zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. uchwalonym przez Radę Powiatu Słupskiego (uchwała Nr XXVI/241/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.), przeprowadziła Kontrolę w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Po przedłożeniu stosownych dokumentów, kontrolą objęto zagadnienia w zakresie wydatkowania środków finansowych na promocję za 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zaleceń pokontrolnych za 2015 rok, w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Oddział Promocji i Współpracy;

w obecności:

1. Urszula Falba – naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
2. Anna Czunikin vob Krasowicki – kierownik Oddziału Promocji i Współpracy.

Przeanalizowano losowo wybrane przez poszczególnych członków komisji faktury kosztowe, dokonując ich oceny ze szczególnym uwzględnieniem sposobu opisywania faktur w zakresie wskazania celu zakupu, ilości zakupionych dóbr lub usług oraz ich przeznaczenia. Poniżej przedstawiono listę faktur, które zostały poddane kontroli:

- 1) fakturą VAT nr 226203075/01/16 z dnia 28.01.2016 r. na kwotę 125,20 zł obejmującą zakup słodczy (cukierków) dla dzieci z powiatu słupskiego, które przygotowały przedstawienie pt. „Ludowa Szopka Polska” dla mieszkańców powiatu,
- 2) fakturą VAT nr 515/06/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. na kwotę 78,00 zł obejmującą zakup pucharu dla zwycięzcy „Turnieju strzelectwa sportowego z KBKS, pistoletu „Margolin” oraz broni czarno prochowej”;



- 3) fakturą VAT nr 72201\_FPO1172/09/16 z dnia 13 września 2016 r. na kwotę 113,95 zł obejmującą zakup kosza upominkowego z produktami spożywczymi na Powiatowe Święto Plonów,
- 4) fakturą VAT nr F/17/11/16 z dnia 24 listopada 2016 r. na kwotę 455,00 zł obejmującą zakup mikrofonu oraz kabla zasilającego dla Zespołu „Babiniec” z Rowów z okazji jubileuszu 10-lecia działalności,
- 5) fakturą VAT nr 914/11/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. obejmującą zakup trzech pucharów dla uczestników Turnieju Brydża Sportowego,
- 6) fakturą VAT nr FV 1421/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. na kwotę 1.998,75 obejmującą zakup toreb bawełnianych – ekologicznych Z logo powiatu, które będą wykorzystywane podczas licznych imprez sportowo-kulturalnych,
- 7) faktura VAT nr FA/26/12/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. na kwotę 4.000,00 zł obejmująca zakup (zestaw) pucharów dla uczestników XIX Regionalnej Wystawy Gołębi i Drobiu Ozdobnego .

#### Wnioski pokontrolne:

W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja potwierdziła wdrożenie zaleceń pokontrolnych z 2015 roku. Faktury kosztowe są starannie opisywane, a z opisów jasno wynika, jaki był cel zakupu.

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

STAROSTA  
  
 (data i podpis)  
 Zdzisław Kubiński

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca .....
2. Paweł Gonera – członek .....
2. Maciej Karaś – członek .....
4. Andrzej Zawada – członek .....

Słupsk, dnia 6 marca 2017