

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu Powiatu Koneckiego za 2010 rok przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Końskich w dniu 1 czerwca 2011 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Jarosław Lasota – przewodniczący,
2. Magdalena Prasał – członek,
3. Marian Król – członek.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Edyta Drażkiewicz – Skarbnik Powiatu,
2. Dariusz Kowalski – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury.

### Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia związane z realizacją budżetu Powiatu Koneckiego za 2010 rok w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu promocji Powiatu, tj. wydatki działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Kontrolowane Wydziały Starostwa Powiatowego: Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Promocji i Kultury.

### Ustalenia w toku kontroli:

W toku kontroli Komisja dokonała sprawdzenia planu wydatków i jego realizacji. Ustaliła, iż na 1 stycznia 2010r. plan wydatków w rozdziale 75075 przyjęty uchwałą Nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27.01.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2010r. wynosił 172 000 zł. W ciągu roku uległ on zwiększeniu zarówno uchwałami Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu i na 31.12.2010r. ostatecznie wyniósł 268 951 zł (załącznik nr 1).

Komisja zapoznała się z zadaniami Wydziału Promocji i Kultury wynikającymi z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich. Z wyjaśnień udzielonych przez Naczelnika Wydziału Pana Dariusza Kowalskiego wynika, iż zadania realizowane były między innymi poprzez organizowanie imprez promocyjnych, udział w targach turystycznych, oraz wydawanie różnego rodzaju materiałów promocyjnych takich jak foldery, mapy i przewodniki turystyczne, itp. Część tych zadań było realizowane ze środków własnych Powiatu, a część ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów tj. „Nad Czarną i Kamienną-nieodkryte piękno północnej części województwa

świętokrzyskiego” oraz „Tradycje, obrzędy, zwyczaje ludowe-Dożynki Powiatowe” (załącznik nr 2).

Pierwszy z projektów realizowany jest wspólnie z Powiatami Starachowickim, Ostrowieckim, Opatowskim, Skarżyskim. Na realizację projektu wydatkowano, w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego-beneficjenta projektu, kwotę 34 552,51 zł. W ramach tego projektu odbyła się promocja Powiatu na targach turystycznych w Kijowie, Poznaniu, Warszawie, wykonano stronę internetową, wydrukowano foldery, mapy i przewodniki turystyczne, wyprodukowano film promocyjny, spot telewizyjny i radiowy, itp. W ramach projektu wypłacono zwrot kosztów podróży (delegacje) ze środków otrzymanych od Powiatu Starachowickiego w formie dotacji celowej w kwocie 909,13 zł.

Drugi z projektów tj. „Tradycje, obrzędy, zwyczaje ludowe-Dożynki powiatowe” związany był z organizacją dożynek powiatowych połączonych ze świętem hodowców ryb i wędkarzy. Projekt związany był z promocją Powiatu jako regionu znanego z produkcji ryb. Środki wydatkowane w ramach analizowanego rozdziału wydatków zostały wydatkowane na oprawę artystyczną przedsięwzięcia, w ramach którego odbyła się konferencja naukowa poświęcona hodowli ryb. Koszt ogółem całego przedsięwzięcia wyniósł 50 278 zł. przy czym ze środków projektu 15 067,54 zł. W ramach tego przedsięwzięcia promowano województwo świętokrzyskie na który to cel otrzymano środki w kwocie 3 000 zł.

Największą imprezą o charakterze promocyjnym powiatu były „Kuźnice Koneckie”. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się pokazy historyczne, konkursy, koncerty, itp. Wydatki związane z organizacją imprezy wyniosły 70 379,94 zł. W ramach tego przedsięwzięcia promowano województwo świętokrzyskie na który to cel otrzymano środki w kwocie 4 000 zł.

W 2010 roku wydatki analizowanego rozdziału zostały przeznaczone na wydruk kwartalnika „Ziemia Odrowążów” Koszt wydruku za jeden kwartał wynosi 4000 zł. Na ten cel Powiat Konecki otrzymał środki w formie dotacji celowej od partnerów przedsięwzięcia a mianowicie Powiatów Przysuski, Opoczyński, Szydłowieckiego w łącznej kwocie 12 000 zł.

Analizując wydatki Powiatu przeznaczone na zadania z zakresu promocji Komisja dokonała przeglądu dokumentów księgowych. Wszystkie dokumenty będące podstawą do dokonania wydatków są opisane przez właściwego merytorycznie pracownika, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowych oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione. W przypadku dokumentów związanych z realizacją projektów, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dokumenty zostały oznaczone

nazwą projektu, numerem działania, itp., a więc w sposób wymagany przez Instytucję Zarządzającą. Niektóre z nich załączono do protokołu, tj:

1. Rachunek nr 9/2010 z dnia 19.07.2010r. wraz z umową (załącznik nr 3),
2. Rachunek nr 11/2010 z dnia 19.07.2010r. wraz z umową (załącznik nr 4),
3. Rachunek nr 14/2010 z dnia 25.07.2010r. wraz z umową (załącznik nr 5),
4. Faktura VAT 02/10/10 z dnia 06.10.2010 (załącznik nr 6),
5. Faktura VAT FSV/003402/STA/2010 z dnia 12.10.2010 (załącznik nr 7).

#### Wnioski pokontrolne:

W wyniku przeprowadzonej kontroli, dokonanej w oparciu analizę pobranej próby dokumentów, zespół kontrolny stwierdził, iż gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób prawidłowy. Nie stwierdza się nieprawidłowości w zakresie realizacji planu wydatków.

Komisja wnioskuję o coroczne sporządzanie kalendarza imprez promocyjnych Powiatu ze wskazaniem planowanych środków na ten cel, jak również końcowego, kompleksowego rozliczenia kosztów każdego organizowanego przedsięwzięcia promocyjnego przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane. Do sprawozdania nie wniesiono uwag/wniesiono uwagi<sup>1</sup>.

Podpisy osób obecnych

przy kontroli:

**SKARBNIK**  
Powiatu Konieckiego  
*Eryka Orłowska*  
1. ....  
2. .... *Dariusz Jankowski*

Podpisy członków Komisji:

1. .... *Juraj*  
2. .... *Roman*  
3. .... *Gróń*

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić