

Blap 89
7. Kigema
3.09.2023

URZĄD MIASTA I GMINY
Miasteczko Krajeńskie

Miasteczko Krajeńskie, 21.02.2023

2023-03-03
Zał.
PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 1/2023

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

1. Miejsce kontroli

Urząd Miasta i Gminy - kontrola wydatków na działalność organizacji pozarządowych i promocje gminy

2. Imiona i nazwiska zespołu kontrolnego

Pani Wioletta Kopczyńska, Pan Stanisław Jankowski

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.02.2023 w godzinach 14.30-15.15

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli

Wykaz wydatków za rok 2022: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych.

5. Imię i nazwisko osoby prowadzącej dokumentację promocji gminy

Pani Katarzyna Ligenza

6. Przebieg czynności kontrolnych

Przegląd wydatków za rok 2022 (załącznik)

7. Wnioski pokontrolne

Ustalenia pokontrolne wskazują, że środki finansowe na działalność organizacji pozarządowych i promocje gminy wydatkowane i rozliczane są racjonalnie i odpowiednio do potrzeb. Wspomnieć należy także, że Pani Katarzyna Ligenza wykazała się dużym zaangażowaniem pozyskując dodatkowe środki.

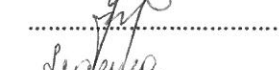
8. Podpisy kontrolujących i kontrolowanego pracownika

Zespół kontrolny:

Pani Wioletta Kopczyńska – kierownik zespołu kontrolnego

Pan Stanisław Jankowski – członek zespołu kontrolnego

Pani Katarzyna Ligenza – prowadząca dokumentację promocji gminy


.....

.....

.....

9. Data i miejsce podpisania protokołu

Miasteczko Krajeńskie, 21.02.2023

Sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z dołączonymi załącznikami. Protokół otrzymują na podstawie §93 Statutu Gminy Miasteczko Krajeńskie

1. Szymon Kunek – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

2. Stanisław Czerepak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

3. Katarzyna Ligenza - prowadząca dokumentację promocji gminy

4. Krzysztof Jacek Oświecimski – Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

Plan finansowy promocji gminy 2022 po zmianach.

75075/4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

1.01.2022r.- 10 000 zł

21.11.2022r. + 8 208,26 (dofinansowanie w związku z odzyskaniem praw miejskich msc Miasteczko Krajeńskie)

75075/4300 Zakup usług pozostałych

1.01.2022r.- 10 000 zł

23.05.2022r.+ 1500 zł (odszkodowanie z ubezpieczalni za witacz)

25.07.2022r. + 4 878,05 zł (dofinansowanie w związku z imprezą Bitwa Regionów)

21.11.2022r. + 13 000 zł (dofinansowanie w związku z odzyskaniem praw miejskich msc Miasteczko Krajeńskie)

Opracowała:

PODINSPEKTOR

Katarzyna Ligęza

.....