

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
W RADZIE OSIEDLA „ROKOSOWO” W KOSZALINIE

1. Jednostka kontrolowana: Rada Osiedla Rokosowo
2. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki: Przewodniczący Jerzy Turek
3. Siedziba: Koszalin, ul. Ruszczyca 14

Rodzaj Kontroli:

- W zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za rok 2019

Data rozpoczęcia kontroli: 01.06.2021

Data zakończenia kontroli: 14.06.2021

Kontrolujący:

1. **Oliwia Skórka** – Radna Rady Miejskiej w Koszalinie , kierownik zespołu kontrolnego – upoważnienie z dnia 06.05.2021 roku
2. **Anna Mętlewicz** – Radna Rady Miejskiej; upoważnienie z dnia 06.05.2021 roku
3. **Sebastian Tałaj** – Radny Rady Miejskiej; upoważnienie z dnia 06.05.2021 roku

Podstawa prawna podjęcia kontroli:

- ❖ Uchwała nr XXVI/441/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2021 r.
- ❖ Uchwała nr XXVIII/473/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2021 r.

Cel kontroli:

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości i celowości wydatkowania środków publicznych przez Radę Osiedla Rokosowo w Koszalinie w roku 2019.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, Kierownik Zespołu Kontrolującego zawiadomił Dyrektora Biura Rady oraz Przewodniczącego Rady Osiedla jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazał pisemne imienne upoważnienia wystawione przez Zarządzającego kontrolę.

Pierwszym etapem kontroli było zapoznanie się z dokumentami finansowo – księgowymi Rady Osiedla tj. budżet, sprawozdania, faktury.

Kolejnym etapem była rozmowa kontrolujących z Przewodniczącym Rady Osiedla Rokosowo P. Jerzy Turek oraz z Wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Rokosowo z P. Teresą Tałaj, którzy udzielali wyjaśnień kontrolującym.

ANALIZA DOKUMENTÓW:

1. Realizacja zadań finansowych:

Planowany BUDŻET Rady na rok 2019 pierwotnie wynosił **41 200,00 zł** plan po zmianach wyniósł **40 300,00 zł**.

Rada Osiedla Rokosowo Budżet wykonała w wysokości **39 223,82 zł** co stanowi **97,3 %** planu ogółem.

Według działów realizacji budżetu przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750	Administracja publiczna	24 800,00	24 800,00	24 195,49	97,6
75095	Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	24 195,49	97,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	515,75	99,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	830,00	827,29	99,7
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	294,42	98,1
4260	Zakup energii	9 300,00	10 630,00	10 149,69	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 170,00	2 167,31	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	98,51	65,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	7 200,00	7 200,00	7 142,52	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	0,00	X
85495	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	X
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00	14 100,00	13 628,33	96,7
92195	Pozostała działalność	13 800,00	14 100,00	13 628,33	96,7
4190	Nagrody konkursowe	0,00	70,00	61,91	88,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	460,85	65,8
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	3 230,00	3 012,57	93,3
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 100,00	10 093,00	99,9
926	Kultura fizyczna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100
92695	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100
4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100
RAZEM		41 200,00	40 300,00	39 223,82	97,3%

W budżecie tym Rada wydatkowała:

- 1) **Zakup materiałów i wyposażenia 827,29 zł** (zakup węgla do grilla oraz tacek, zakup artykułów spożywczych, zakup tuszy kolorowych oraz czarnych do drukarki)
- 2) **Zakup środków żywności 294,42 zł** (zakup słodyczy na zebranie RO, zakup kawy i herbaty, zakup wody)
- 3) **Opłata za dostawę energii elektrycznej 10 149,69 zł**
- 4) **Opłata za media, ścieki 2 167,31 zł**
- 5) **Opłata za usługi telekomunikacyjne 98,51 zł**

- 6) **Oплата za administrowanie i czynsz za budynek 7 142,52 zł** (opłata za lokal RO Rokosowo, czynsz ZBM)
- 7) **Zakup pucharu jako wyróżnienia w meczu piłki koszykowej podczas festynu z okazji 65-lecia włączenia Rokosowa w granice miasta Koszalina 61,91 zł**
- 8) **Zakup materiałów i wyposażenia 460,85 zł** (zakup kwiatów na imprezę z Okazji Dnia Kobiet, zakup kredek i bloków rysunkowych na festyn, zakup torebek i balonów, zakup papierowych talerzy, zakup czapek Mikołaja, kartek okolicznościowych, zakup świec i zastawy jednorazowej na kolację wigilijną)
- 9) **Zakup środków żywności 3 012,57 zł** (zakup ciasta na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, zakup owoców, zakup słodyczy na ferie zimowe dla dzieci przebywających w klubie Zacisze, zakup soków, zakup waty cukrowej na festyn z okazji Dnia Dziecka, zakup wody mineralnej na festyn, zakup tortu na festyn)
- 10) **Zakup usług pozostałych 10 093,00 zł** (obsługa zamka dmuchanego, malowanie twarzy i bańki mydlane podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, wynajem zjeżdźalni dmuchanej na festyn rodzinny, wydruk plakatów dot. festynu, usługa gastronomiczna, ustawienie sceny podczas imprezy z okazji 65-lecia włączenia Rokosowa w granice Koszalina, prowadzenie zabaw dla dzieci, Wynajem kabiny toaletowej WC serwis podczas imprez, oprawa muzyczna oraz prowadzenie zabawy z dziećmi podczas zabawy mikołajkowej, usługa cateringowa podczas kolacji wigilijnej)
- 11) **Pozostała działalność, Nagrody konkursowe 1 400,00 zł** (zakup medali dla uczestników zawodów sportowych współorganizowanych przez RO Rokosowo, zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, zakup nagród dla zwycięzców turnieju, zakup medali i pucharu na potrzeby turnieju piłki nożnej)

2. Realizacja zadań merytorycznych:

Rada Osiedla spotyka się na swoich posiedzeniach raz w miesiącu, wówczas członkowie RO pełnią dyżury dla mieszkańców z radnymi Rady Miejskiej, Policją, Dzielnicowymi.

3. Imprezy i wydarzenia:

- Dzień Babci i Dziadka 22.01.2019 r. w Klubie Zacisze
- Zajęcia feryjne w Klubie Zacisze w dniach 28.01-08.02.2019 r.
- Dzień Kobiet dla senierek w dniu 09.03.2019 r.
- Dofinansowanie festynu rodzinnego organizowanego w dniu 09.06.2019 r. przez Parafię pw. Św. Wojciecha w Koszalinie
- Spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami w dniu 11.06.2019 r.
- Festyn z okazji Dnia Dziecka 16.06.2019 r.
- Festyn z okazji 65-lecia włączenia Rokosowa w granice Koszalina 15.09.2019 r. na Misiowej Dolinie
- Turniej piłki nożnej w SP 3 w Koszalinie w dniach 03.12-17.12.2019 r.
- Zabawa Mikołajkowa w dniu 05.12.2019 r.
- Spotkanie Wigilijne

PODSUMOWANIE:

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Oliwia Skórka – Przewodnicząca
- 2) Anna Mętlewicz – Członek
- 3) Sebastian Tałaj – Członek

NIE STWIERDZIŁA NIEPRAWIDŁOŚCI W ZAKRESIE GOSPODARNOŚCI I CELOWOŚCI
WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA ROK 2019.

Oliwia Skórka
Sebastian Tałaj
Anna Mętlewicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Osiedla "Rotosowo"
Jerzy Turek



WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Barbara Grygorcewicz

GREENWOODS
1000 W. 10TH ST.
DALLAS, TX 75201

201

ALBERTA
1000 W. 10TH ST.
DALLAS, TX 75201

201