Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/380/10
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 16.08.2010r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU
z dnia 19 lipca 2010 r.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Urząd Miejski w Błoniu, Rynek 6, 05-870 Błonie

2. **Zakres kontroli:**

Wydatki na promocję w latach 2007 - 2010.

3. **Imiona i nazwiska osób kontrolujących:**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Jarosław Hernik,
Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Banaszkiewicz,
Członkowie: Jadwiga Sowińska, Irena Waśniewska, Monika Zalewska.

4. **Data rozpoczęcia czynności kontrolnych:**

4 marca 2010 r.

5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**

Zenon Reszka – Burmistrz Błonia

6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych.**

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o:

1. Wyjaśnienia ustne i pisemne: P. Przemysława Kubickiego, P. Zenona Reszki,
2. kopie dokumentów przekazanych przez podmiot kontrolowany

W wyniku podjętych czynności stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Udzielanie zaliczek osobom, które nie są pracownikami Urzędu Miejskiego w Błoniu,
2. Księgowanie poszczególnych pozycji niezgodnie z przepisami,
3. Brak polityki i strategii promocji, w której zostałyby określone cele promocji oraz mierniki efektywności. Prowadzi to do sytuacji, w których przy znacznym wzroście wydatków na promocję Gminy w kontrolowanym okresie nie można określić efektywności podejmowanych działań i wydatkowanych kwot. W ocenie Komisji należy podjąć działania zmierzające do wyeliminowania przypadków promocji poszczególnych organów Gminy, a nie Gminy jako takiej,
4. Brak dostatecznego wyjaśnienia wydatku dotyczącego faktury nr F369/3/09.

WNIOSKI POKONTROLNE

W wyniku dokonania kontroli wybranych Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

1. Udzielanie zaliczek wyłącznie pracownikom Urzędu Miejskiego w Błoniu lub, o ile to możliwe, opracowanie dokumentu, który pozwoli na udzielanie zaliczek innym osobom.
2. Księgowanie wszystkich pozycji zgodnie z przepisami.
3. Opracowanie i wdrożenie polityki i strategii promocji, w szczególności określenie jej celów i mierników efektywności działań i wydatkowanych środków.
4. Wyjaśnienie wydatku określonego w fakturze nr F369/3/09.

Komisja wnosi o przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie do 30 września 2010 r.

Podpisano:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Jarosław Hernik,

.....

Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Banaszkiewicz,

.....

Członkowie:
Jadwiga Sowińska,

.....

Irena Waśniewska,

.....

Monika Zalewska.

.....

Sekretarz Gminy
Przemysław Kubicki

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jakub Pniewski