

Protokół z przeprowadzonej kontroli
w Wydziale Promocji Informacji i Obsługi Rady

Starostwa Powiatowego w Kaliszu

w dniu 14 sierpnia 2024 r.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kaliskiego w składzie:

1. Renata Szulc - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Alicja Skrzybalska - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

działający na podstawie upoważnienia nr 1/2024 z dnia 31.07. 2024 r.,

w dniu 14 sierpnia 2024 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Promocji Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Temat kontroli: "Kontrola wydatków w Wydziale Promocji Informacji i Obsługi Rady za 2023 rok".

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

Wioletta Przybylska - Dyrektor Wydziału Promocji Informacji i Obsługi Rady,

Marta Wolarz - Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji Informacji i Obsługi Rady.

W trakcie kontroli Zespół Kontrolny zapoznał się:

- ze strukturą organizacyjną oraz zakresem zadań na stanowiskach pracy w danym Wydziale,

- ze sprawozdaniem z pracy Wydziału za 2023 r., a szczególnie w zakresie:

- a) promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin z terenu powiatu;
- b) organizacji uroczystości, imprez artystycznych, rozrywkowych, sportowych wpisanych w kalendarz wydarzeń roku 2023,
- c) promocji i rozwoju, współpracy zagranicznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- d) obsługi biurowej sesji, Komisji Stałych Rady Powiatu Kaliskiego, sekretariatu,

- e) zarządzania kryzysowego,
- f) bezpieczeństwa publicznego i spraw obronnych,
- zestawieniem wybranych dokumentów finansowych od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Złożoność i różnorodność podejmowanych inicjatyw w ramach promocji Starostwa Powiatowego jest równoznaczna z ponoszonymi wydatkami na ten cel.

Realizowanie i finansowanie zadań przez kontrolowany Wydział następuje na podstawie zaplanowanego oraz przyznanego planu budżetowego, który w ciągu danego roku jest aktualizowany do wykonywanych zadań i tak na przykład:

- wypłata diet i delegacji radnych to z zaplanowanych 606.000,00 zł wykonany koszt - 590.350,37 zł.,
- zadania z zakresu kultury fizycznej w budżecie Powiatu zostały zaplanowane na dzień 28.09.2022 r. w kwocie 31.500,00 zł, wg przyjętego budżetu na 2023 r. 28.850,00 zł, a wykonane na koniec roku w kwocie 29.273,35 zł.;
- zadania w zakresie turystyki zaplanowane na dzień 28.09.2022 r. w kwocie 10.000,00 zł; wg przyjętego budżetu na 2023 r. 6.000,00 zł, a wykonane w kwocie 5.044,62 zł ;
- zadania w zakresie kultury zostały zaplanowane na dzień 28.09.2022 r. 136.000,00 zł, wg przyjętego budżetu na 2023 r. 124.500,00; a wykonane w kwocie 168.875,77 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki w kwocie 73.386,32 zł.

Na podstawie wybranych zagadnień i przeanalizowanych faktur uzyskaliśmy informacje na temat ponoszonych wydatków i tak na przykład:

- współorganizacja zadania pn:" A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim" realizowanego przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku to koszt - 2.241,25 zł (usługa cateringowa i wydruk okolicznościowych pocztówek)
- organizacja akcji "Sprzątanie rzeki Prosną" w dniach 5-6 maja 2023 r. to koszt - 3.937,18 zł
- Święto Powiatu Kaliskiego - to najdroższe przedsięwzięcie 2023 r., i wydatek- 51.566,63 zł.,

Zespół kontrolny analizując liczne, w zakresie całego roku 2023 dokumenty finansowe potwierdza, że na potrzeby Wydziału Promocji Informacji i Obsługi Rady faktury są ewidencjonowane w sposób systematyczny, staranny, z z uwzględnieniem podziału na działy, rozdziały, paragrafy, zadania, typ dokumentu, zaangażowanie finansowe oraz wolne-środki w ramach planu budżetowego.

Zespół kontrolny uzyskał informację, że wszelkie zakupy są dokonywane w oparciu o najlepszą, a zarazem najtańszą ofertę produktową, kierując się przy wydawaniu środków finansowych zasadą oszczędności, celowości i gospodarności.

W ramach przeprowadzonej kontroli zaleca się o nieustanne kontrolowanie wydawanych funduszy, dyscyplinę finansową oraz dołożenie wszelkiej staranności, aby zaplanowane wydatki budżetowe pokrywały się z ostateczną realizacją zaakceptowanych, podejmowanych inicjatyw.

Na bazie aktualnej struktury organizacyjnej proszę o przeanalizowanie i rozważenie, czy jest zasadny i niezbędny każdy przyznany etat.

Zespół kontrolny poddaje pod dalszą analizę ewentualną reorganizację Wydziału Promocji Informacji Obsługi Rady przez wyłączenie z Wydziału Wieloosobowych stanowisk ds. obronnych oraz wieloosobowego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego.

Podpisy Zespołu Kontrolnego

Renata Szulc - *Renata Szulc*

Alicja Skrzybalska - *Alicja Skrzybalska*

