

Zespół Audytu i Kontroli Finansowej
Urząd Miasta Żory

Żory, 12.05.2005r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr OR.0151-398/05 z dnia 09.05.2005r. Kierownik Zespołu Audytu i Kontroli Finansowej: Karina Tomczyk działająca na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta znak OR.EG.0113- 53/05 z 10.05.2005r. przeprowadziła w dniu 11.05.2005 roku kontrolę prawidłowości rozliczenia imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście.

Zakres objęty kontrolą: rozliczenie następujących imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście Żory:

- I „Wigilijne posiedzenie Rady Dzielnicy Śródmieście”,
- II „Biesiada Staromiejska”

Dzielnica Śródmieście jest jednostką pomocniczą gminy, która prowadzi działalność finansową w ramach budżetu miasta na podstawie rocznych planów finansowych.

Dzielnica pokrywa swe wydatki z przyznanych jej w budżecie miasta środków budżetowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

Po rezygnacji Pana Krystiana Henkela z funkcji Przewodniczącego z dniem 28.03.2005r skład Rady Dzielnicy Śródmieście jest następujący:

1. Przewodniczący: Pani Ewa Rotter – Płóciennik,
 2. Wiceprzewodniczący Pan Grzegorz Szulik
- oraz pozostałych 6 członków Rady.

Skład Zarządu Dzielnicy Śródmieście:

1. Przewodniczący: Pana Benedykt Biskupek,
 2. Wiceprzewodniczący Pan Adam Zdziebło,
 3. Skarbnik Pan Benedykt Maciończyk,
 4. Sekretarz Pani Janina Krakowczyk,
- oraz pozostałych 2 członków Zarządu.

Ad. I

Uchwałą nr I/1/04 Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 07.01.2004 roku zatwierdzono plan finansowy na 2004 rok (ksero uchwały załącznik nr 1).

Zgodnie z przyjętym planem finansowym na rok 2004 Zarząd Dzielnicy Śródmieście na posiedzeniu w dniu 15.11.2004r. postanowił przeznaczyć kwotę 1700,00 zł na organizację wigilii dla osób starszych i samotnych (ksero protokołu załącznik nr 2).

W ślad za postanowieniem Zarządu Dzielnicy Rada Dzielnicy dnia 24.11.2004 roku podjęła Uchwałę nr I/II/04 w sprawie zakupu paczek na święta dla dzieci ubogich oraz organizacji wigilii dla osób starszych i samotnych (ksero uchwały załącznik nr 3).

Zgodnie z podjętą uchwałą zorganizowano wigilię dla osób starszych i samotnych z Dzielnicy Śródmieście, przedstawiono fakturę za organizację spotkania (ksero f-ry załącznik nr 4).

Ww. dokument księgowy został opisany, iż wydatek jest uzasadniony pod względem legalności i gospodarności oraz został sprawdzony pod względem merytorycznym i podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pana Benedykta Biskupka, a następnie został

zatwierdzony pod względem formalno-rachunkowym przez upoważnione do tej kontroli osoby, Skarbnik Miasta wykonał dyspozycję środkami pieniężnymi, a następnie Prezydent Miasta zatwierdził do wypłaty zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Żory Instrukcją kontroli finansowej będącą załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 26/02 Prezydenta Miasta z dnia 25.10.2002 roku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu ww. zadania.

Ad. II

Uchwałą nr 7/IV/05 Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 17.01.2005 roku zatwierdzono plan finansowy na 2005 rok oraz upoważniono Zarząd Dzielnicy Śródmieście do dokonywania we własnym zakresie zmian w planie finansowym Dzielnicy Śródmieście (ksero załącznik nr 5).

Zgodnie z przyjętym planem finansowym na rok 2005 Zarząd Dzielnicy Śródmieście na posiedzeniu w dniu 18.01.2005r. Uchwałą nr 3/III/05 z dnia 18.01.2005 postanowił przeznaczyć kwotę 1500,00 zł na zorganizowanie „Biesiady Staromiejskiej” dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście (ksero załącznik nr 6).

Zgodnie z podjętą uchwałą zorganizowano imprezę integracyjną pt. „Biesiada Staromiejska” dla mieszkańców z Dzielnicy Śródmieście, przedstawiono do rozliczenia fakturę z ww. spotkania (ksero f-ry załącznik nr 7).

Ww. dokument księgowy został opisany, iż wydatek jest uzasadniony pod względem legalności, celowości i gospodarności, został sprawdzony pod względem merytorycznym i podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pana Benedykta Biskupka, a następnie został zatwierdzony pod względem formalno-rachunkowym przez upoważnione do tej kontroli osoby, Skarbnik Miasta wykonał dyspozycję środkami pieniężnymi, a następnie Prezydent Miasta zatwierdził do wypłaty zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Żory Instrukcją kontroli finansowej będącą załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 26/02 Prezydenta Miasta z dnia 25.10.2002 roku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu ww. zadania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Prokuratura Rejonowa w Żorach, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Zespołu Audytu i Kontroli Finansowej.

Protokół po podpisaniu przez zespół kontrolny zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta.

Podpisy komisji kontrolującej:

Karina Tomczyk /-/

ZATWIERDZIŁ

Prezydent Miasta
/-/ mgr Waldemar Socha