

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej on-line

Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny z członków Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Ireneusz Dzienisiewicz - Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Przygodziński – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Nikodem Kemicer – członek Komisji
 4. Mirosław Sawczyński – członek Komisji
 5. Łukasz Cegiełka – członek Komisji
- I. Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, dokonała kontroli wydatków promocyjnych spółek miejskich w latach 2017-2018.
- II. Komisja zapoznała się z:
- Dokumentami dot. wydatków promocyjnych spółek w latach 2017- 2018 na media (prasa, telewizja, Internet, itp.), na stowarzyszenia, fundacje itp., zakupy gadżetów reklamowych (wraz z opisem ilości i rodzaju zakupionych gadżetów), na reklamę zewnętrzną (plakaty, banery, bilbordy itp.).
- Skontrolowano następujące spółki:
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
 - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
 - Miejski Zakład Komunikacji,
 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
 - Pro Medica,
 - Administrator.
 - Zespół Inwestycji.
- III. Przebieg kontroli.
1. Komisja odbywała się on-line i telefonicznie. Ponadto Przewodniczący Komisji spotkał się z Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Odbyła się również rozmowa telefoniczna Przewodniczącego Komisji z Prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

2. Komisja wystąpiła do wszystkich spółek, z wnioskiem o przygotowanie zestawienia wydatków promocyjnych, z podziałem na: numer faktury, datę wystawienia, nazwę podmiotu wystawiającego, kwotę i opis wydatków (zestawienia w załączeniu).
3. W oparciu o zestawienia wym. w pkt 2. Komisja przeprowadziła analizę wydatków promocyjnych.
4. Komisja sprawdziła umowy o usługi reklamowe zawarte w dniu 3 lipca 2017 r. oraz 16 sierpnia 2018 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku, a Mazurskim Klubem Sportowym Ełk.
5. Komisja sprawdziła umowę zawartą w dniu 12 września 2017 r. pomiędzy Zakładem Twórczości Artystycznej Anna Borkowska, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wraz z fakturą VAT nr 223/2017.
Komisja sprawdziła zlecenie z dnia 18 stycznia 2018 r. wystawione przez Grupę WM Sp. z o.o. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wraz z fakturą VAT703FV18OB.

Kontrola odbyła się na podstawie ważnego upoważnienia.

Zalecenia pokontrolne.

1. Komisja stwierdza, że poziom wydatków poniesionych na promocję przez spółki miejskie w latach 2017-2018 jest bardzo niski i wynosi poniżej 1 % ogółu wydatków.
2. Podczas kontroli wydatków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych komisja stwierdziła, że część wydatków promocyjnych skierowana była do stowarzyszenia Mazurski Klub Sportowy Ełk (25.000,00 zł netto w 2017 r. i 25.000,00 zł netto w 2018 r.). W ocenie komisji wsparcie finansowe stowarzyszeń powinno odbywać się poprzez mechanizmy przewidziane w budżecie miasta. Komisja stoi na stanowisku że, spółki miejskie nie powinny wspierać finansowo jakichkolwiek stowarzyszeń.
3. Podczas kontroli wydatków Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej stwierdzono wydatek w wysokości 50.000,00 zł netto (faktura nr 7/05/2018 z dnia 24 maja 2018 r.). Był to wydatek poniesiony na promocję podczas imprezy gali Babilon MMA 4. W ocenie komisji wydatki na imprezy miejskie powinny być ponoszone

w ramach budżetów jednostek, które za organizację wydarzeń są odpowiedzialne (ECK, MOSiR, MHE, MBP, CEE).


4. Podczas kontroli wydatków Administrator sp. z o.o. stwierdzono, że wydatkowano środki na współfinansowanie Mazurskiego Lata Kabaretowego (8.000,00 zł brutto w 2017 r. i 8.000,00 zł brutto w 2018 r.). Podobnie jak w pkt 3., w ocenie Komisji wydatki na imprezy miejskie powinny być ponoszone w ramach budżetów jednostek, które za organizację wydarzeń są odpowiedzialne (ECK, MOSiR, MHE, MBP, CEE)

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały i przyjęte na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Niniejszy protokół Przewodniczący Komisji przekaze Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ireneusz Dzienisiewicz