

## **P r o t o k ó ł N r 67/18**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 22 czerwca 2018 r.**

Posiedzenie komisji odbyło się w sali nr 117 Urzędu Miejskiego Trzcianki.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz:

- pani Iwona Moraczyńska-Lilleeng kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu,
- pani Anna Stańczyk – inspektor ds. kultury i kultury fizycznej.

#### **Ad 1) Otwarcie posiedzenia.**

Spotkanie otworzyła, witając wszystkich obecnych, i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Durejko.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 66/18 z 21.05.2018 r.
3. Kontrola zasadności wydatków na promocję gminy za 2017 r.
4. Kontrola realizacji wydatków na dofinansowanie stowarzyszeń za rok 2017.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Do porządku uwag nie było.

#### **Ad 2) Przyjęcie protokołu Nr 66/18 z 21.05.2018 r.**

Protokół nr 66/18 z 21 maja 2018 r. został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 4 radnych.

#### **Ad 3) Kontrola zasadności wydatków na promocję gminy za 2017 r.**

Komisja po kolei analizowała następujące dokumenty:

1) Umowa Nr RPK/8/2017 z 27 czerwca 2017 r. zawarta między gminą Trzcianka a Stowarzyszeniem Gramy z Sercem. Umowa dotyczyła kompleksowej obsługi i organizacji imprezy plenerowej pn. Piknik Rodzinny na obiektach OSiR w Trzciance w dniu 2.07.2017 r. Kwota umowy 38.000 zł.

Załączniki do umowy – oferta stowarzyszenia i scenariusz kosztowy pikniku.

Jako potwierdzenie wykonania umowy komisja dokonała analizy:

- 1) faktury F0001/07/17 Stowarzyszenia Gramy z Sercem na kwotę 19.000 zł;
- 2) faktury F0008/06/17 Stowarzyszenia Gramy z Sercem na kwotę 19.000 zł.

Radna J. Durejko zwróciła uwagę, że są zapisy o wykonaniu zadania zgodnie z umową, ale jej zdaniem brakuje szczegółowej informacji o wykonaniu zadania. Gmina zapłaciła za usługę, ale stowarzyszenie powinno rozliczyć te 38.000 zł.

Radny K. Jaworski wyjaśnił, że odbywa się to na zasadzie zlecenia wykonania usługi przez gminę i stowarzyszenie, po jej wykonaniu, przedstawia fakturę. To nie odbyło się na zasadzie konkursu, ale wybrano oferenta usługi.

Radna J. Durejko wyjaśniła, że podpisano umowę na zadanie, które określone w umowie. W związku z tym wypłacono 38.000 zł. Zdaniem radnej na załączonych fakturach winno być potwierdzenie, że zadanie wykonano zgodnie z umową.

Pani I. Moraczyńska-Lilleeng wyjaśniła, że zgodnie z umową płatność jest w dwóch transzach po wystawieniu rachunku. Wypłacono zgodnie z umową dwa razy po 19.000 zł.

Pani A. Stańczyk dodała, że druga transza jest płatna po stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Takie zapisy zawarto w umowie ze Stowarzyszeniem, tj. § 4. Na pytania członków komisji czy byli inni chętni na wykonanie tego zlecenia wyjaśniła, że zwrócono się do trzech oferentów i tylko Stowarzyszenie Gramy z Sercem przedłożyło ofertę.

## **2) Umowy na publikacje w prasie i telewizji:**

a) Umowa Nr RPK/3/2017 zawarta 2.01.2017 r. pomiędzy gminą Trzcianka a Niezależną Agencją Informacyjną PersMedia w sprawie publikacji treści prasowych przygotowanych przez zamawiającego.

b) Umowa RPK/4/2017 z 10.01.2017 r. pomiędzy gminą Trzcianka a Firmą PCTmedia Trzcianka w sprawie publikacji materiałów informacyjnych w miesięczniku I NFormator czarnkowsko-trzcianecki przygotowanych przez zamawiającego.

c) Umowa Nr RPK/5/2017 w sprawie nagrywania i emisji wydarzeń lokalnych z 10.01.2017 r. pomiędzy gminą Trzcianką a Trzcianeckim Towarzystwem Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej.

Komisja zapoznała się z załączonymi fakturami do poszczególnych umów, potwierdzającymi wykonanie zlecenia, zgodnie z ww. umowami oraz z fakturami za usługi poza umową w ramach działań promocyjnych gminy. Kserokopie faktur w dokumentacji z kontroli.

Pani I. Moraczyńska –Lilleeng wyjaśniła, że w Tygodniku Noteckim gmina ma wykupioną stronę. Rozliczenie jest miesięczne na podstawie faktur. Natomiast PCTmedia jest wydawcą miesięcznika bezpłatnego Informator czarnkowsko-trzcianecki i tu również udostępniane są treści do publikacji. Gmina narzuca treści, jakie mają znaleźć się na wykupionych stronach.

Radna J. Durejko zwróciła uwagę, że każda faktura zawiera adnotację pracownika merytorycznego o wykonaniu usługi zgodnie z umową.

Komisja przejrzała również faktury za usługi, przejazdy i noclegi w związku z wizytami przedstawicieli miast partnerskich.

Pani I. Moraczyńska-Lilleeng dodała, że w przyszłym tygodniu będzie gościć w Trzciance delegacja z Dusznik.

Radny K. Jaworski zwrócił uwagę, że powinien być opracowany jakiś plan współpracy z miastami partnerskimi, kto będzie korzystał, na jakich zasadach, jakie cele się chce osiągnąć, jakaś wizja rozwoju współpracy.

Pani I. Moraczyńska-Lilleeng odpowiedziała, że na dziś takiego planu nie ma, może z tego powodu, że w tym roku są u nas wybory, a w przyszłym roku w miastach niemieckich. Współpraca z miastem angielskim jest mało efektywna, bo co roku zmieniają się tam władze miast. Były plany, aby szkoły

nawiązały większą współpracę, np. wymiana młodzieży. Jedyne z Husum rozwija się współpraca straży pożarnej, są coroczne wizyty. Gmina musi wesprzeć takie działania, bo straż nie ma środków na wymianę. Współpraca z Lehrte polega na wizytach co dwa lata.

Podsumowując kontrolę promocji, członkowie komisji stwierdzili, że niezbędne jest opracowanie strategii działań promocyjnej gminy i planu wydatkowania środków na promocję.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do sposobu realizacji wybranych zadań z zakresu promocji w 2017 r. i przedstawionych dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanych zadań.

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu, w lipcu 2018 r., Komisja opracuje protokół z kontroli zasadności wydatków na promocję gminy za 2017 r.

**Ad 4)** Kontrola realizacji wydatków na dofinansowanie stowarzyszeń za rok 2017.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Sprawozdanie załączono do dokumentacji z kontroli.

Komisja nie wniosła uwag, ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania. Zdaniem komisji należy kontynuować współpracę ze stowarzyszeniami i wspierać je finansowo, natomiast ważne byłoby skoordynować odbywające się imprezy, uroczystości, spotkania w jednym kalendarzu imprez.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja opracuje protokół z powyższej kontroli.

**Ad 5)** Sprawy różne.

Nie wniesiono.

**Ad 6)** Wnioski komisji.

Nie złożono.

**Ad 7)** Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za aktywny udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokolant

Przewodnicząca Komisji

Marzena Domagała

Jadwiga Durejko