

BR.0012.4.2.2012

## PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej wydatków na promocję Gminy Stare Babice za 2012 rok.

- Kontrola zrealizowana przez: Komisję Rewizyjną
- Termin kontroli: 30 kwietnia 2013r.
- Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XXV/257/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 lutego 2013 roku
- Miejsce kontroli: Urząd Gminny Stare Babice,  
ul. Rynek 21, Stare Babice
- Kierownik kontrolowanej jedn.: Wójt Gminy Stare Babice  
- Pan Krzysztof Turek;
- Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;  
Beata Skrońska-członkini komisji;  
Waldemar Szelenbaum -członek komisji

### Ustalenia

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Pani Jolanta Pieńkowska.

Na dzień kontroli w referacie zatrudnionych było 4 pracowników.

Zgodnie z informacją z wykonania budżetu Referatu Rozwoju i Promocji Gminy w 2012 roku /patrz załącznik do protokołu z kontroli/ na promocję Gminy wydatkowano kwotę 169 043,83 zł. z przeznaczeniem kolejno na:

- 93 721,65 zł. - wykonanie materiałów i artykułów promocyjnych, wykonanie sztandaru, nowych herbów, wykonanie projektu logo na 700-lecie Babic;
- 6 570,00 zł. - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i umów o dzieło m. in. na wykonanie filmu do TVP promującego Gminę Stare Babice i usługi translatorskie.
- 68 699,39 zł. przeznaczono na zakup m. in. materiałów promujących Gminę Stare Babice.
- Kwotę 46,17 i 6,62 przeznaczono na zapłacenie kolejno składek ZUS od umów zleceń i składki Funduszu Pracy.

Szczegółowej kontroli poddano Umowę nr 286/2012 zawartą w dniu 18 października 2012 roku pomiędzy Gminą Stare Babice a firmą „Promo Marka”. Przedmiotem umowy było wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjnych z graficznym logotypem Gminy Stare Babice na materiałach promocyjnych. W ramach umowy Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia następujących artykułów:

1. Koszulek męskich Polo z nadrukiem logo Gminy Stare Babice w sumie - 120 sztuk x 51,05 zł. = 6125,40 zł. brutto;

2. Kurtki przeciwdeszczowych w sumie - 120 sztuk x 46,74 zł. = 5 608,80 zł. brutto;
3. Kurtki męskich typu „Europa” w sumie - 10 sztuk x 143,91 zł. = 1 439,10 zł. brutto;
4. Kurtki damskiej typu „Europa” w sumie - 1 sztuka x 143,91 zł. = 143,91 zł. brutto;
5. Koszulek typu T-shirt dla dorosłych w sumie - 150 sztuk x 15,38 zł. = 2 306,25 zł. brutto;
6. Koszulek typu T-shirt dla dzieci w sumie - 100 sztuk x 12,92 zł. = 1 292,00 zł. brutto;
7. Czapek z daszkiem typu „Combi” w sumie - 100 sztuk x 7,38 zł. = 738,00 zł. brutto;
8. Czapek z daszkiem typu „Brooklin” w sumie - 50 sztuk x 11,69 zł. = 584,50 zł. brutto;
9. Toreb papierowych, lakierowanych w sumie - 200 sztuk x 4,80 zł. = 960,00 zł. brutto;
10. Toreb foliowych o wym. 35 x 45 cm. w sumie - 7000 sztuk x 0,70 zł. = 4 900,00 zł. brutto;
11. Toreb foliowych o wym. 27 x 40 cm. w sumie - 10 000 sztuk x 0,50 zł. = 5 000,00 zł. brutto;

Za dostarczone materiały strony uzgodniły wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 29 097,96 zł. brutto.

W dniu 15.11.2012 roku Pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele wykonawcy spisali protokół odbioru, w którym potwierdzono odbiór ilości towaru wskazanego w umowie.

Należność zapłacono przelewem na konto wykonawcy w dniu 30.11.2012 roku.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Referat prowadzi dokumentację potwierdzającą realizację poszczególnych zadań tj. umowy, faktury, zestawienia. Wskazać przy tym należy, że faktury są merytorycznie opisane, sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione.

**PODPISY KONTROLUJĄCYCH**

Krzysztof Szuba  
Beata Skrońska  
Waldemar Szelenbaum

- przewodniczący komisji  
- członkini komisji  
- członek komisji

*Krzysztof Szuba*  
*Beata Skrońska*  
*Waldemar Szelenbaum*

**Informacja z wykonania budżetu w 2012 roku  
REFERATU ROZWOJU I PROMOCJI GMINY**

Klasyfikacja	Plan	Wydatek	% wykonania	Uwagi
Dz. 750 Rozdz.75075	304 920,00	169 043,83	55,44%	<p>Środki finansowe w wysokości 169 043,83 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów i usług promujących gminę.</p> <p>Kwota 6 570,00 zł wydatkowana została na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło m.in. na wykonanie filmu do TVP promującego Gminę Stare Babice, usługi translatorskie oraz na wykonanie zdjęć podczas Spotkania Mikołajkowego.</p> <p>Kwotę 93 721,65 zł przeznaczono m.in. na wykonanie materiałów i artykułów promocyjnych, na wykonanie sztandaru i nowych herbów w różnych wymiarach i różnicowanej technologii, wykonanie projektu logo na 700-lecie Babic.</p> <p>Kwotę 68 699,39zł przeznaczono m.in. na zakup materiałów promujących Gminę Stare Babice.</p> <p>Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynikało z niewykonania zaplanowanych wydarzeń takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Festiwal Mazowsza" - organizator zrezygnował z przygotowania imprezy plenerowej. W związku z tym nie zrealizowano wydatków w kwocie 16 000zł.</li> <li>2. Wykonanie łańcuchów dla Wójta i Przewodniczącego Rady oraz sztandaru dla gminy planowano wykonać w 2012 r., na kwotę 35 000zł, ale w ramach oszczędności sztandar wykonano haftem maszynowym co obniżyło koszty wykonania i w związku z tym nastąpiła oszczędność w kwocie 10 000zł.</li> <li>3. Umowa na wykonanie łańcuchów została rozwiązana za porozumieniem stron ze względu na obiektywny brak możliwości wykonania ich w 2012 r. W związku z tym nie zrealizowano wydatków w kwocie 17 000zł.</li> <li>4. Nie doszło do wykonania kopert z herbem gminy oraz pozostałych materiałów promocyjnych ponieważ decyzja dotycząca użytkowania nowego herbu została wydana przez Komisję Heraldyczną z ponad 8 miesięcznym opóźnieniem i w związku z tym nastąpiło niewykonanie na kwotę 28 000zł.</li> <li>5. Nie doszło do zawarcia planowanych umów i w związku z tym nastąpiło niewykonanie w składkach ZUS na kwotę 3 553,83 zł.</li> <li>6. Wydatki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy od umów zleceń nie zostały zrealizowane ponieważ nie doszło do zawarcia takich umów i w związku z tym nastąpiło niewykonanie 673,38zł</li> <li>7. Nie doszło do wykonania folderu związanego z obchodami 700-lecia Babic ponieważ został on przeniesiony do realizacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE. W związku z tym nastąpiło niewykonanie na kwotę 5 000 zł.</li> <li>8. Nie doszło do wykorzystania środków na wstępy do obiektów kulturalnych, gdyż nie doszło do wymiany zagranicznej między gminami i w związku z tym pozostało 3 000zł.</li> <li>9. Pozostałe niewykorzystanie środków wystąpiło na skutek zakupu usług po najniższych dostępnych cenach.</li> </ol>
Dz. 750 Rozdz.75075 §4110	3 600,00	46,17	1,28%	Środki finansowe przeznaczone na składki ZUS od umów zleceń.

Dz. 750 Rozdz.75075 §4120	680,00	6,62	0,97%	Środki finansowe przeznaczone na składki Funduszu Pracy od umów zleceń.
Dz. 750 Rozdz.75075 §4170	34 500,00	6 570,00	19,04%	Środki finansowe w wysokości 6 570,00 zł wydatkowane zostały na realizację umów dotyczących wykonania usług promujących gminę Stare Babice, takich jak: - wykonanie filmu do TVP promującego gminę, - świadczenie usług polegających na tłumaczeniu ustnym podczas pobytu gminnej delegacji w Murнау oraz tłumaczeniu pisemnym tekstów z języka włoskiego na polski i z polskiego na włoski,
Dz. 750 Rozdz.75075 §4210	71 000,00	68 699,39	96,76%	Środki finansowe w wysokości 68 699,39 zł wydatkowane na zakup materiałów promujących Gminę Stare Babice, takich jak: - zakup materiałów promocyjnych z logiem gminy ( odzież, gadzety), - zestawy upominkowo – promocyjne, - zakup ozdób dekoracyjnych na potrzeby imprez, - zakup kart świątecznych, - zakup namiotów promocyjnych, - zakup pucharów dla uczestników zawodów sportowych.
Dz. 750 Rozdz.75075 §4300	195 140,00	93 721,65	48,03%	Środki finansowe w wysokości 93 721,65 zł wydatkowane na usługi mające na celu promowanie Gminy Stare Babice, takie jak: - druk plakatów, zaproszeń, zdjęć, banerów, - promocja Gminy Stare Babice w prasie i portalach internetowych, - wykonanie bandamek z logo gminy, - świadczenie usług i doradztwa w zakresie public relations Gminy Stare Babice, - promowanie gminy podczas XVII edycji Regionalnego Konkursu Ekologicznego pn. "Co w puszczy piszczy", - promowanie gminy podczas Zawodów Kolarskich Legia MTB Maraton organizowanych przez "Klub Kolarski Legia 1928", - współpraca przy akcji społecznej "Szczęśliwej szkoły, Bezpiecznej Drogi!", - usługi kurierskie, - wykonanie materiałów promocyjnych na Piknik Babicki, - wykonanie sztafetu dla Gminy Stare Babice, - wykonanie herbu Gminy Stare Babice w różnych wymiarach i technologii.