

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Biurze Burmistrza i Wydziale Budżetowym Urzędu Miejskiego w Wieluniu w okresie od 2.03.2020 r. do 31.03.2021 r. przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- p. Grzegorz Żabicki – przewodniczący zespołu kontrolnego
- p. Anna Dziuba-Marzec – członek zespołu kontrolnego
- p. Maciej Bryś – członek zespołu kontrolnego
- p. Wojciech Psuja – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia znak: OR.0010.1.3.2020 z dnia 5 Lutego 2020 r.,

oraz upoważnienia znak: OR.0012.1.6.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.,

oraz upoważnienia znak: OR.0012.1.6.2021 z dnia 10 marca 2021 r.,

której przedmiotem było przeprowadzenie „Kontroli wydatków na promocję Gminu Wieluń za 2019

rok.”

### Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. W dniu 14 lutego 2020 r. pismem do Burmistrza Wielunia, poinformowano o terminie i zakresie kontroli.
2. Zawnioskowano do p. Radosława Urbaniaka, kierownika Biura Burmistrza o udostępnienie kart wydatków z działu Promocja za 2019 rok.
3. Zwrócono się z prośbą o przygotowanie 111 faktur, które poddano kontroli oraz innych dokumentów:
  - umów,
  - załączników do umów,
  - sprawozdań z realizacji umów,
  - zleceń,
  - wniosków o wydanie materiałów promocyjnych,
  - ewidencji wydanych materiałów promocyjnych,
  - zarządzenia Burmistrza Wielunia.
4. Zapoznano się z procedurami obowiązującymi w Biurze Burmistrza odnośnie wydatków na promocję.
5. Zapoznano się z wykonaniem wydatków, wynikających z planu wydatków na promocję Gminy Wieluń w 2019 roku.

Otrzymałem:  
Wbcaul 7.04.2021



6. Przeanalizowano faktyczne wydatki jakie zostały poniesione na promocję Gminy Wieluń w 2019 roku.

W trakcie czynności kontrolnych wyjaśnienia złożył:

1. Pan Radosław Urbaniak, kierownik Biura Burmistrza.

Uwagi kierownika Biura Burmistrza zostały dołączone do protokołu.

- I. **Na początkowym etapie wyjaśnień składanych przez p. Radosława Urbaniaka, w dniu 30 marca 2021 roku, dotyczących braku przesłania wnioskowanych faktur, p. radna Anna Dziuba – Marzec zgłosiła wniosek następującej treści:**

*Wniosek o przekazanie do Burmistrza Wielunia, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej informacji o utrudnianiu przez Kierownika Biura Burmistrza przeprowadzenia kontroli wydatków na promocję za rok 2019r.*

*Uzasadnienie: Do dnia 30 marca 2021r. nie zostały udostępnione wszystkie faktury, o które wnioskowali członkowie zespołu kontrolnego co nie pozwala na zakończenie kontroli w terminie.*

Wniosek poddany pod głosowanie nie uzyskał akceptacji większości członków zespołu kontrolnego  
( dwoje członków głosowało za wnioskiem, dwoje było przeciwnych)

- II. **Zespół kontrolny po zapoznaniu się ze stanem faktycznym dotyczących wydatków na promocje Gminy Wieluń stwierdza:**

1. Faktura FA/59/05/2019/MAG z datą wystawienia w dniu 30 maja 2019r., terminem płatności 13 czerwca 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 21 sierpnia 2019r., a płatność została dokonana 23 sierpnia 2019 r. - płatność po terminie.

Kierownik Biura Burmistrza p. Radosław Urbaniak w swoich wyjaśnieniach stwierdził, że przekroczony termin płatności wynika z bardzo późnego złożenia faktury do Urzędu Miejskiego przez wystawcę.

2. Faktura FV 10/08/2019 z datą wystawienia 12 sierpnia 2019 r., terminem płatności 19 sierpnia 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 14 sierpnia 2019r., sprawdzona pod względem merytorycznym 20 sierpnia 2019r., a przekazana do Wydziału Budżetowego 21 sierpnia 2019r., zapłacona 22 sierpnia 2019r.- płatność po terminie.

Kierownik Biura Burmistrza p. Radosław Urbaniak w swoich wyjaśnieniach stwierdził, że przekroczony termin płatności wynika z dużego natłoku pracy przy organizacji obchodów 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Dodał, że kontrahent nie rościł z tytułu przekroczonego terminu płatności żadnych odszkodowań.



3. Faktura F/532/19 z datą wystawienia duplikatu faktury 19 grudnia 2019r, terminem płatności 5 listopada 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 20 grudnia 2019r., przekazana do Wydziału Budżetowego 23 grudnia 2019r., zapłacona 24 grudnia 2019r. - płatność po terminie.

Kierownik Biura Burmistrza p. Radosław Urbaniak w swoich wyjaśnieniach stwierdził, że przekroczony termin płatności wynika z bardzo późnego złożenia duplikatu faktury do Urzędu Miejskiego przez wystawcę.

4. Faktura 2/11/2019 z datą wystawienia 26 listopada 2019r., terminem płatności 10 grudnia 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 29 listopada 2019r., sprawdzona pod względem merytorycznym 3 grudnia 2019r., przekazana do Wydziału Budżetowego 11 grudnia 2019r., zapłacona 11 grudnia 2019 r.- płatność po terminie.

Kierownik Biura Burmistrza p. Radosław Urbaniak w swoich wyjaśnieniach stwierdził, że przekroczony termin płatności wynika z dużego natłoku pracy w tym czasie. Dodał, że kontrahent nie rościł z tytułu przekroczonego terminu płatności żadnych odszkodowań.

Członkowie Zespołu Kontrolnego zobowiązali przewodniczącego ZK do uzyskania opinii radcy prawnego odnośnie płacenia przez Urząd Miasta faktur po terminie.

Radca prawny udzielił telefonicznie opinii, w której stwierdził, że co do zasady, płatność faktur po terminie płatności, przez Urząd Miejski, spełnia przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

5. Faktura F/462/19 z datą wystawienia 13 września 2019r., terminem płatności 27 września 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 23 sierpnia 2019r., zapłacona 30 września 2019r.- płatność po terminie.

Brak wyjaśnień.

6. Faktura 18/MŻ/08/2019 z datą wystawienia 29 sierpnia 2019r., terminem płatności 12 września 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 2 września 2019r., zapłacona 5 września 2019r.

Członkowie ZK stwierdzili brak pełnego opisu pod względem merytorycznym z którym zgodził się Kierownik Biura Burmistrza.

7. Faktura F/45/19 z datą wystawienia 26 lutego 2019r., terminem płatności 5 marca 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 28 lutego 2019r., zapłacona 6 marca 2019r.- płatność po terminie.
8. Faktura ZW 106/2019 z datą wystawienia 28 lutego 2019r., terminem płatności 7 marca 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 4 marca 2019r., zapłacona 7 marca 2019r.

Członkowie ZK stwierdzili błędnie opisaną pod kątem merytorycznym fakturę ( wydatek błędnie zakwalifikowany jako wydatek z działu promocja) z którym zgodził się Kierownik Biura Burmistrza.



III. W dalszej części wyjaśnień składanych przez kierownika Biura Burmistrza w dniu 31 marca 2021r., p. radna Anna Dziuba – Marzec złożyła tożsamy wniosek z procedowanym w dniu poprzednim.

*Wniosek o przekazanie do Burmistrza Wielunia, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej informacji o utrudnianiu przez Kierownika Biura Burmistrza przeprowadzenia kontroli wydatków na promocję za rok 2019r.*

*Uzasadnienie: Do dnia 31 marca 2021r. nie zostały udostępnione wszystkie faktury, o które wnioskowali członkowie zespołu kontrolnego co nie pozwala na zakończenie kontroli w terminie.*

Po konsultacji z radcą prawnym Urzędu Miejskiego, przewodniczący ZK nie poddał pod głosowanie wniosku.

Radna Anna Dziuba-Marzec wniosła, aby w protokole znalazł się zapis, że składa taki wniosek i prosi o poddanie go pod głosowanie, a Pan Przewodniczący nie wyraża zgody na poddanie wniosku pod głosowanie. Radna nadal go składa i nadal go podtrzymuje.

1. Członkowie ZK stwierdzili, że

w umowie nr 00158/19 zawartej w dniu 25 marca 2019r., pomiędzy Gminą Wieluń z siedzibą w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 reprezentowaną przez Burmistrza Wielunia – Pawła Okrasę zwanej dalej zamawiającym

a Wieluńskim Klubem Sportowym SIATKARZ z siedzibą w 98-300 Wieluniu, ul. Częstochowska 35, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do KRS pod nr 0000558443, reprezentowanym przez:

- 1) Mariusz Grabczak – Prezesa Zarządu
- 2) Krzysztof Nowakowski – Wiceprezes Zarządu

Zwanym dalej Wykonawcą

nie jest zawarta adnotacja o przekazaniu środków z wykonania umowy na rzecz LZS Masłowice oraz nie ma porozumienia pomiędzy WKS Siatkarz a LZS Masłowice.

Dodatkowo Klub WKS SIATKARZ nie posiada drużyny piłki nożnej grającej w V Sieradzkiej Okręgowej Lidze Piłki Nożnej.

Do żadnej umowy „sportowej” nie jest załączony terminarz rozgrywek, pomimo iż tak wynika z umów. Kierownik Biura Burmistrza na pytanie kiedy dostarczy terminarze rozgrywek oświadczył, że ich nie będzie, gdyż ich nie znalazł u siebie w dokumentacji. Miał sprawdzić w Wydziale Budżetowym i Biurze Zamówień Publicznych jednak do czasu zakończenia kontroli Zespół Kontrolny ich nie otrzymał (poza MLKS-em). Umowy znajdujące się w Biurze Burmistrza są niekompletne.

2. Pani radna Anna Dziuba – Marzec poprosiła żeby



w odniesieniu do umowy nr 00016/19 z dnia 10 stycznia 2019r., zawartej pomiędzy : P.P.U. „Radio – Media Ziemi Wieluńskiej” Sp. Z o.o. w Wieluniu, z siedzibą w 98-300 Wieluń, ul. Kilińskiego 23, producenta programu „Radio Ziemi Wieluńskiej”, będącej płatnikiem podatku Vat o numerze identyfikacyjnym 832-18-85-302, XX Wydz. KRS pod numerem 0000014982 reprezentowanym przez: Prezesem Zarządu – Gabriela Wyględacza, zwanego dalej Radiem, a Gminą Wieluń z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, reprezentowanym przez: Burmistrza Wielunia – Pawła Okrasę, zwaną dalej Gminą,

zapisać w protokole odpowiedź Kierownika Biura Burmistrza,

- pytanie -dlaczego nikt z radnych Rady Miejskiej w Wieluniu nie został zaproszony jako gość do audycji ? Jaki jest problem żeby zaprosić radnego i w czym on tkwi?

-odpowieź- Biuro Burmistrza nie widziało takiej potrzeby

- pytanie – ile razy w audycjach radiowych w 2019r miały miejsce krytyki personalne innych radnych i dlaczego audycje były nadal realizowane pomimo iż nie wywiązywano się z umowy?

Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o odsłuchanie audycji i udzielenie odpowiedzi na pytanie.

3. Faktura FA 1683/2019/Hot z datą wystawienia 31 sierpnia 2019r., z terminem płatności 7 września 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 9 września 2019r., zapłacona 12 września 2019r.- płatność po terminie.

Kierownik Biura Burmistrza p. Radosław Urbaniak w swoich wyjaśnieniach stwierdził, że przekroczony termin płatności wynika ze złożenia faktury do Urzędu Miejskiego przez wystawcę już po terminie płatności.

4. Faktura Vat nr 0855/2019/H z datą wystawienia 25 lipca 2019r., z terminem płatności 14 października 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 10 października 2019r., zapłacona 5 listopada 2019r.
5. Faktura nr ZW400/2019/ z datą wystawienia 26 lipca 2019r., z terminem płatności 14 października 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 10 października 2019r., zapłacona 5 listopada 2019r.
6. Faktura nr ZW401/2019/H z datą wystawienia 26 lipca 2019r., z terminem płatności 14 października 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 10 października 2019r., zapłacona 5 listopada 2019r.

Członkowie ZK stwierdzili, że trzy w/w faktury zostały zapłacone po terminie, a jest to spowodowane brakiem odpowiedzi w szybkim czasie ze strony Kierownika Biura Burmistrza, na wątpliwości wystosowane w piśmie Wydziału Budżetowego z dnia 15 października 2019r.

Odpowiedź Kierownika Biura Burmistrza została przesłana 4 listopada 2019r.



Kierownik Biura Burmistrza nie był w stanie stwierdzić dlaczego odpowiedział Wydziałowi Budżetowemu ponad 2 tygodnie później.

Kierownik Biura Burmistrza p. Radosław Urbaniak w swoich wyjaśnieniach stwierdził, że kontrahent wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności.

Pani radna Anna Dziuba - Marzec poprosiła o uwzględnienie w protokole stwierdzenia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do tych faktur.

Pani radna Anna Dziuba - Marzec poprosiła o uwzględnienie w protokole stwierdzenia, że dokument o wydłużeniu terminu płatności do w/w faktur nie posiada pieczęci wpływu do Urzędu Miejskiego. Z tego względu nie może być traktowany jako oficjalne pismo do urzędu.

7. Faktura nr 12/09/2019 z data wystawienia 3 września 2019r., z terminem płatności 10 września 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 9 września 2019r., przekazana do Wydziału Budżetowego 19 września 2019r., zapłacona 20 września 2019r.- płatność po terminie.

Kierownik Biura Burmistrza p. Radosław Urbaniak nie potrafił wyjaśnić dlaczego tak się stało w swoich wyjaśnieniach stwierdził, że przekroczony termin płatności może wynikać z dużego natłoku pracy przy organizacji obchodów 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Dodał, że kontrahent wydłużył termin płatności.

Kierownik Biura Burmistrza stwierdził, że nie wszystkie dokumenty, które wpływają do urzędu są rejestrowane.

Pani radna Anna Dziuba - Marzec poprosiła o uwzględnienie w protokole stwierdzenia, że dokument o wydłużeniu terminu płatności nie posiada pieczęci wpływu do Urzędu Miejskiego, a faktura została zapłacona po terminie. Z tego względu nie może być traktowany jako oficjalne pismo do urzędu.

8. Faktura F/480/18 z data wystawienia 10 października 2018r., terminem płatności 20 października 2018r., jako duplikat z dnia 12 kwietnia 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 12 kwietnia 2019r., zapłacona 18 kwietnia 2019r. – płatność po terminie.

Brak wyjaśnień Kierownika Biura Burmistrza. Członkowie ZK stwierdzili, że w odniesieniu do tej faktury zasadne jest powiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Faktura F/64/19 z data wystawienia 1 marca 2019r., terminem płatności 15 marca 2019r., jako duplikat z dnia 9 kwietnia 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 11 kwietnia 2019r., zapłacona 15 kwietnia 2019r. – płatność po terminie.



#### IV. Uwagi i zalecenia Zespołu Kontrolnego

##### 1. Uwagi:

- Brak terminarzy rozgrywek, będącymi załącznikami do umów dla stowarzyszeń sportowych aplikujących o środki z promocji przez sport
- Brak drużyny piłki nożnej grającej w V Sieradzkiej Okręgowej Lidze Piłki Nożnej.
- Brak w umowie do zadania promocji przez sport WKS SIATKARZ, porozumienia z LZS Masłowice
- Brak zgodności treści audycji radiowych, z zapisami umowy między Gminą Wieluń a Radiem Ziemi Wieluńskiej
- Brak terminowego opłacania faktur wpływających do Urzędu Miejskiego

##### 2. Zalecenia:

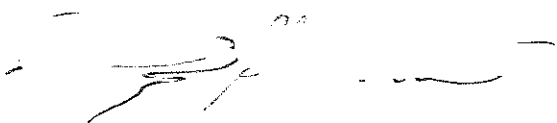
- Dopilnować proces przekazywania faktur do Urzędu Miasta od wieluńskich kontrahentów, w szczególności od firmy NSPORT.

#### V. Wnioski Zespołu Kontrolnego

- Członkowie ZK wnioskuje do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w odniesieniu do faktury Faktura F/480/18 z data wystawienia 10 października 2018r., terminem płatności 20 października 2018r., jako duplikat z dnia 12 kwietnia 2019r., wpłynęła do Urzędu Miejskiego 12 kwietnia 2019r., zapłacona 18 kwietnia 2019r. o sprawdzenie okoliczności płatności za fakturę z roku 2018 w roku 2019.
- Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu o spotkanie radnych z klubami sportowymi.
- Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu o przygotowanie uchwały odnośnie programu rozwoju sportu na terenie Gminy Wieluń.

Załączniki – korespondencja z 2020 i 2021r pomiędzy Zespołem Kontrolnym, a Biurem Burmistrza

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.





Uwagi Kierownika kontrolowanej jednostki.

Podpis Kierownika kontrolowanej jednostki.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Wieluń, 6 kwietnia 2021 r.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego

1. *Marek Ejsler*

2.

3. *Marek Bryl*

4. *Wojciech Rybicki*

Kontrolę odbyła się w trybie zaskazanym.

nr.



Załącznik nr 1

2  
E

—



**kontrola faktury za promocję**

1 wiadomość

**Radosław Urbaniak** <urbaniakr@um.wielun.pl>

16 marca 2020 15:28

Do: Grzegorz Żabicki &lt;

Maciej Bryś &lt;

pl,

Psuja Wojciech &lt;

CC: skotnickaj@um.wielun.pl

Dzień dobry,

W związku z prowadzoną kontrolą wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok, po otrzymaniu od przewodniczącego zespołu kontrolnego list faktur poddanych kontroli informuję, że po przekazaniu list faktur do Wydziału Budżetowego otrzymałem informację, że w aktualnej sytuacji kadrowej Wydziału nie ma możliwości szybkiego i sprawnego przekazania skanów wnioskowanych faktur. Wydział pracuje w mocno okrojonym składzie i nie może oddelegować pracownika, który będzie się zajmował wyszukiwaniem stu faktur. Ponadto lista orzedstawiona przez radnego W. Psuję zawiera tylko numer faktury, a wydział nie ma możliwości wyszukiwania w ten sposób faktur.

Ale proponuję takie rozwiązanie – większość faktur jest przed przekazaniem do wydziału budżetowego kserowana w Biurze Burmistrza. Faktura taka zawiera tylko opis merytoryczny, bez opisów księgowych które nanosi Wydział Budżetowy. Jestem w stanie naszykować dla Państwa wnioskowane faktury, zeskanować je i wysłać na maila. Jeśli będą mieć Państwo jakieś wątpliwości co do którejś faktury to wtedy możemy sięgnąć do dokumentów w Wydziale Budżetowym, ale zakładam że to nie będzie już 100 faktur. W załączeniu przesyłam skan przykładowej faktury żebyście mieli Państwo pogląd na to jak to wygląda w momencie kiedy dokument wychodzi z BB do Wydziału Budżetowego. Jeśli taka wersja jest dla Państwa akceptowalna, to jutro zacznę kompletować dokumenty.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak  
Kierownik Biura Burmistrzatel. 48 43 886 02 03  
kom. 48 667 736 700fax. 48 43 886 02 60  
e-mail: urbaniakr@um.wielun.plUrząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

*Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce ochrona danych osobowych.*



CC: "skotnickaj@um.wielun.pl" <skotnickaj@um.wielun.pl>, Wojtuniak Radosław <

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją związaną z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem uważam, że powinniśmy odłożyć przeprowadzenie kontroli na później.

Jeżeli mamy ją przeprowadzić rzetelnie to potrzebujemy faktur z Wydziału Budżetowego.

SKŁADAM WIĘC WNIOSEK O PRZESUNIĘCIE TERMINU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Z poważaniem

Anna Dziuba-Marzec

[Ukryto cytowany tekst]

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anna Dziuba-Marzec', located at the bottom left of the page.



Ja również przychylam się do wniosku Pani Radnej.  
Pozdrawiam  
Maciej Bryś

[Ukryto cytowany tekst]

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maciej Bryś', located at the bottom left of the page.



**kontrola wydatków na promocję za 2019**

1 wiadomość

Radosław Urbaniak &lt;urbaniakr@um.wielun.pl&gt;

3 marca 2020 15:32

Do: Grzegorz Żabicki &lt;

n&gt;

:h

i&gt;

Maciej Bryś &lt;

CC: skotnickaj@um.wielun.pl

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam:

- plan wydatków na promocję za 2019 rok (kursywą oznaczone są zmiany w trakcie roku) – przypominam że nie mamy budżetu zadaniowego w tym dziale,
- zestawienie wydatków miesięczne,
- zestawienie wydatków zadaniami (to co już wcześniej przekazałem radnemu Żabickiemu).

W razie pytań służę pomocą.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak  
Kierownik Biura Burmistrzatel. 48 43 886 02 03  
kom. 48 667 736 700fax. 48 43 886 02 60  
e-mail: urbaniakr@um.wielun.plUrząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

*Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce ochrona danych osobowych.*

**20 załączników** plan wydatkow 2019.pdf  
29K promocja 4090 -2019.pdf  
106K promocja 4170 -2019.pdf  
107K

promocja 4210 -2019.pdf

**Zespół kontrolny RM - promocja.**

19 wiadomości

2 lutego 2021 11:18

Grzegorz Żabicki &lt;

Do: Radosław Urbaniak &lt;urbaniakr@um.wielun.pl&gt;

Witam. Zgodnie z upoważnieniem od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu, odnośnie przeprowadzenia kontroli "Kontrola wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok", proszę o przekazanie skanów faktur wg. załączonego wykazu.  
Pozdrawiam.

Grzegorz Żabicki

2 załączników

 **FAKTURY PROMOCJA.doc**  
13K **Faktury.odt**  
16K

5 lutego 2021 16:23

Radosław Urbaniak &lt;urbaniakr@um.wielun.pl&gt;

Do: Grzegorz Żabicki &lt;

CC: skotnickaj@um.wielun.pl, Danuta Kondracka &lt;kondrackad@um.wielun.pl&gt;, Dorota Kowalczyk &lt;kowalczykd@um.wielun.pl&gt;

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Pańskiego maila informuję co następuje:

Po rozmowie z Wydziałem Budżetowym przekazano mi informację, że obecnie pracownicy WB nie są w stanie naszykować skanów tych dokumentów. Wyszukanie ich wiąże się z przeszukaniem wielu segregatorów i skanowaniu kilkudziesięciu dokumentów. Wydział Budżetowy obecnie szykuje dokumenty do sprawozdań rocznych których terminowe złożenie jest wymagane przepisami prawa.

W związku z powyższym podtrzymuję swoją propozycję którą przedstawiłem w roku ubiegłym – aby to Biuro Burmistrza przygotowało wstępnie dokumenty do kontroli. Jestem w posiadaniu faktur dotyczących wydatków za promocję za 2019 r. – ale dokumenty są bez opisu „księgowego” – jedynie opis merytoryczny. Komisja rewizyjna mogłaby wstępnie sprawdzić wnioskowane dokumenty na podstawie skanów z Biura Burmistrza, a w przypadku jakichś wątpliwości można wtedy sięgnąć do faktur i dokumentów z Wydziału Budżetowego. Ale zakładam że wtedy nie będziemy już szukać 80 faktur tylko kilka lub kilkanaście, co znacząco usprawni i ułatwi pracę.

Proszę o informację czy takie rozwiązanie jest dla Państwa akceptowalne.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak  
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03  
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60  
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

*Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce ochrona danych osobowych.*

[Ukryto cytowany tekst]

---

Grzegorz Żabicki

5 lutego 2021 17:12

Do: ar , br

[Ukryto cytowany tekst]

---

5 lutego 2021 19:04

Do: Grzegorz Żabicki <[grzegorz.zabicki@um.wielun.pl](mailto:grzegorz.zabicki@um.wielun.pl)>  
<br>

Dzień dobry

Dziękuję bardzo za wiadomość. Po zastanowieniu uważam, że jednak właściwsze będzie pozyskanie skanów z Wydziału Budżetowego. Brałam już udział w takiej kontroli i myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba to najwyżej poprosimy o przedłużenie terminu kontroli o kilka dni.

Wiem ile to jest segregatorów ponieważ brałam już udział w takiej kontroli. Zdaję sobie sprawę, że skanowanie może zająć trochę czasu chociaż na i po każdej komisji zdrowia również drukuję, skanuję i wysyłam wszystkie opinie, wnioski, zaproszenia czy inne niezbędne dokumenty.

O kontroli wiadomo już od marca ubiegłego roku i mam nadzieję, że lista faktur o którą się zwróciliśmy jest w Wydziale od tego czasu znana. Gdyby kontrola przebiegała w realu to Panie również przed naszym przyjściem odnalazłyby każdą fakturę, zaznaczyły w segregatorze, a następnie byśmy zajmowali im miejsce i czas, w którym kontrolowalibyśmy dokumenty. Część z nich byłaby wyjaśniana i kserowana co również zajmuje czas.

Uważam więc, że dla Wydziału Budżetowego ta forma kontroli jest mniej czasochłonna niż kontrola w realu.

Nie wiem co uważają pozostali radni, ale ja jestem przeciwna pozyskaniu tych dokumentów z Biura Burmistrza. Natomiast jeżeli Biuro Burmistrza jest chętne do pomocy to przecież może pomóc zrobić skany dokumentów tylko że w innym miejscu - w Wydziale Budżetowym, a dzięki temu będziemy mieli kompletnie opisane faktury.

Z poważaniem  
Anna Marzec

[Ukryto cytowany tekst]

---

6 lutego 2021 16:19

Do: "pl" <[pl@um.wielun.pl](mailto:pl@um.wielun.pl)>, Grzegorz Żabicki <[grzegorz.zabicki@um.wielun.pl](mailto:grzegorz.zabicki@um.wielun.pl)>, [anna.marzec@um.wielun.pl](mailto:anna.marzec@um.wielun.pl)>

Zgadzam się z Panią Anią Dziubą Marzec

Zamiast 4 osób oglądających w jednym miejscu faktury i proszenie o skany lub ksera to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie jak Pan Kierownik Biura Burmistrza pomoże Panią z wydziału i zrobi skany pełnych faktur o które prosimy prawie od roku. Pozdrawiam

[Ukryto cytowany tekst]

---

Grzegorz Żabicki <[grzegorz.zabicki@um.wielun.pl](mailto:grzegorz.zabicki@um.wielun.pl)>

15 lutego 2021 13:11

Do: Radosław Urbaniak <[urbaniakr@um.wielun.pl](mailto:urbaniakr@um.wielun.pl)>

Dzień dobry.

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami od radnej p. Anny Dziuby - Marzec, radnego p. Wojciecha Psul, radnego p. Macieja Bryśia, w odniesieniu do propozycji Pana kierownika, proszę o wyznaczenie terminu i formy pozyskania z Wydziału Budżetowego pełnych skanów faktur jak w załączonym wykazie.

Z wyrazami szacunku.

przewodniczący Zespołu Kontrolnego  
Grzegorz Żabicki  
[Ukryto cytowany tekst]  
Grzegorz Żabicki

---

Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>  
Do: Grzegorz Żabicki <

16 lutego 2021 11:15

Dzień dobry.

Jutro będzie w pracy p. Skarbnik i wtedy ustale szczegóły.

[Ukryto cytowany tekst]

---

Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>  
Do: Grzegorz Żabicki <  
CC: Paweł Okrasa <okrasap@um.wielun.pl>, skotnickaj@um.wielun.pl

17 lutego 2021 15:44

Dzień dobry.

Po ustaleniach z p. Skarbnik oraz pracownikami Wydziału Budżetowego informuję, że postaramy się naszykować dla Państwa skany wnioskowanych faktur w ciągu dwóch najbliższych dwóch tygodni, czyli do około 3 marca. W razie jakichkolwiek komplikacji czy problemów będę Państwa informował na bieżąco.

Z wyrazami szacunku;

Radosław Urbaniak  
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03  
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60  
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce ochrona danych osobowych.

**From:** Grzegorz Żabicki [mailto:]  
**Sent:** Monday, February 15, 2021 1:11 PM

[Ukryto cytowany tekst]

[Ukryto cytowany tekst]

---

**Grzegorz Żabicki <**

**18 lutego 2021 09:32**

**Do:** <  
<

W

----- Forwarded message -----

**Od:** Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>

**Date:** śr., 17 lut 2021 o 15:44

**Subject:** RE: Zespół kontrolny RM - promocja

**To:** Grzegorz Żabicki <

[Ukryto cytowany tekst]

[Ukryto cytowany tekst]

Grzegorz Żabicki

---

**Do:** Grzegorz Żabicki <  
<

I <

**8 marca 2021 11:46**  
"Gmail.com"

**CC:** Tomasz Akulicz <

Dzień dobry

Mam pytanie czy były już przesłane skany faktur i tylko ja nie dostałam czy ma mamy jakieś opóźnienia?

Z poważaniem

Anna Marzec

[Ukryto cytowany tekst]

---

**Grzegorz Żabicki <**

>

**8 marca 2021 12:17**

**Do:**

Dzień dobry.

Czekamy na pełne faktury z Wydziału Budżetowego. Kierownik Biura Promocji p. Urbaniak ma je dostarczyć na dniach. Złożyłam też wniosek o przedłużenie terminu kontroli.

Z poważaniem.

Grzegorz Żabicki.

[Ukryto cytowany tekst]

---

**a: wojtuniak Radosław <wojtuniakr@um.wielun.pl>**

il>

**10 marca 2021 09:00**

**Do:** Grzegorz Żabicki <grzegorz.zabicki@um.wielun.pl>

il>

ilja <wojtuniakr@um.wielun.pl>

**CC:** wojtuniak Radosław <

Tomasz Akulicz <

Dzień dobry

Czy możemy prosić o przesłanie tych faktur, które już są zeskanowane?

Dziękuję i pozdrawiam

Anna Marzec

[Ukryto cytowany tekst]

---

**Do:** Grzegorz Żabicki <  
<b.

M

il" <

**28 marca 2021 00:39**

Szanowni Państwo

Proszę aby poniższa korespondencja znalazła się w protokole z kontroli.

Z poważaniem  
Anna Dziuba-Marzec

Dnia 18 lutego 2021 09:32 Grzegorz Żabicki <

l(a):

[Ukryto cytowany tekst]

---

Grzegorz Żabicki <

29 marca 2021 11:10

Do: <

<

Dzień dobry.

Szanowni Państwo, czy termin spotkania z p. Urbaniakiem, spotkania zdalnego w sprawie uwag do obecnie dostarczonej nam partii skanów faktur, oraz tych, które mają być dosłane dziś możemy ustalić na jutro wtorek godz.10 ? Zostanie nam jeszcze środa na pytania uzupełniające i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia.

Z poważaniem.

[Ukryto cytowany tekst]

---

Do: Grzegorz Żabicki <

29 marca 2021 12:35

.pl>.

Dla mnie nie ma problemu Pozdrawiam będę on line 10

[Ukryto cytowany tekst]

---

Do: Grzegorz Żabicki <

29 marca 2021 15:59

< >

Dzień dobry

Posiadam spis faktur, o które wnioskowałam. Proszę o przesłanie spisu faktur, o które wnioskowali pozostali członkowie komisji.

Z poważaniem  
Anna Dziuba-Marzec

Dnia 29 marca 2021 11:11 Grzegorz Żabicki <

napisał(a):

[Ukryto cytowany tekst]

---

Grzegorz Żabicki <

29 marca 2021 20:16

Do: "

CC: "w"

Dzień dobry.

Potwierdzam jutrzejsze spotkanie w trybie zdalnym z p. Urbaniakiem o godz. 10.00. Zamieszczam plik z kompletem zestawień skanów faktur.

Z poważaniem.

Grzegorz Żabicki

[Ukryto cytowany tekst]

Grzegorz Żabicki

 Komplet zestawień faktur..pdf

34.14K

## WNIOSEK - kontrola faktury za promocję

3 wiadomości

Do: Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>, Grzegorz Żabicki <zabicki23@gmail.com>, Psuja Wojciech <psuja@um.wielun.pl>  
 CC: "skotnickaj@um.wielun.pl" <skotnickaj@um.wielun.pl>, wrojumrak Radosław <wrojumrak@um.wielun.pl>

17 marca 2020 09:22

Maciej Bryś

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją związaną z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem uważam, że powinniśmy odłożyć przeprowadzenie kontroli na później.

Jeżeli mamy ją przeprowadzić rzetelnie to potrzebujemy faktur z Wydziału Budżetowego.

SKŁADAM WIĘC WNIOSEK O PRZESUNIĘCIE TERMINU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Z poważaniem  
 Anna Dziuba-Marzec

Dnia 16 marca 2020 15:29 Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

W związku z prowadzoną kontrolą wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok, po otrzymaniu od przewodniczącego zespołu kontrolnego list faktur poddanych kontroli informuję, że po przekazaniu list faktur do Wydziału Budżetowego otrzymałem informację, że w aktualnej sytuacji kadrowej Wydziału nie ma możliwości szybkiego i sprawnego przekazania skanów wnioskowanych faktur. Wydział pracuje w mocno okrojonym składzie i nie może oddelegować pracownika, który będzie się zajmował wyszukiwaniem stu faktur. Ponadto lista przedstawiona przez radnego W. Psuję zawiera tylko numer faktury, a wydział nie ma możliwości wyszukiwania w ten sposób faktur.

Ale proponuję takie rozwiązanie – większość faktur jest przed przekazaniem do wydziału budżetowego kserowana w Biurze Burmistrza. Faktura taka zawiera tylko opis merytoryczny, bez opisów księgowych które nanosi Wydział Budżetowy. Jestem w stanie naszykować dla Państwa wnioskowane faktury, zeskanować je i wysłać na maila. Jeśli będą mieć Państwo jakieś wątpliwości co do którejś faktury to wtedy możemy sięgnąć do dokumentów w Wydziale Budżetowym, ale zakładam że to nie będzie już 100 faktur. W załączeniu przesyłam skan przykładowej faktury żebyście mieli Państwo pogląd na to jak to wygląda w momencie kiedy dokument wychodzi z BB do Wydziału Budżetowego. Jeśli taka wersja jest dla Państwa akceptowalna, to jutro zaczynam kompletować dokumenty.

Ja również przychylam się do wniosku Pani Radnej.

Pozdrawiam

Maciej Bryś

[Ukryto cytowany tekst]

CC: "skotnickaj@um.wielun.pl" <skotnickaj@um.wielun.pl>, Wojtuniak Radosław <

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją związaną z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem uważam, że powinniśmy odłożyć przeprowadzenie kontroli na później.

Jeżeli mamy ją przeprowadzić rzetelnie to potrzebujemy faktur z Wydziału Budżetowego.

SKŁADAM WIĘC WNIOSEK O PRZESUNIĘCIE TERMINU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Z poważaniem

Anna Dziuba-Marzec

[Ukryto cytowany tekst]

---

**Kontrola faktury za promocję**

1 wiadomość

Radosław Urbaniak &lt;urbaniakr@um.wielun.pl&gt;

16 marca 2020 15:28

Do: Grzegorz Żabicki &lt;

&gt;, Maciej Bryś &lt;

Psuja Wojciech &lt;

CC: skotnickaj@um.wielun.pl

Dzień dobry,

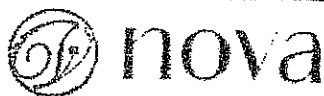
W związku z prowadzoną kontrolą wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok, po otrzymaniu od przewodniczącego zespołu kontrolnego list faktur poddanych kontroli informuję, że po przekazaniu list faktur do Wydziału Budżetowego otrzymałem informację, że w aktualnej sytuacji kadrowej Wydziału nie ma możliwości szybkiego i sprawnego przekazania skanów wnioskowanych faktur. Wydział pracuje w mocno okrojonym składzie i nie może oddelegować pracownika, który będzie się zajmował wyszukiwaniem stu faktur. Ponadto lista przedstawiona przez radnego W. Psuję zawiera tylko numer faktury, a wydział nie ma możliwości wyszukiwania w ten sposób faktur.

Ale proponuję takie rozwiązanie – większość faktur jest przed przekazaniem do wydziału budżetowego kserowana w Biurze Burmistrza. Faktura taka zawiera tylko opis merytoryczny, bez opisów księgowych które nanosi Wydział Budżetowy. Jestem w stanie naszykować dla Państwa wnioskowane faktury, zeskanować je i wysłać na maila. Jeśli będą mieć Państwo jakieś wątpliwości co do którejś faktury to wtedy możemy sięgnąć do dokumentów w Wydziale Budżetowym, ale zakładam że to nie będzie już 100 faktur. W załączeniu przesyłam skan przykładowej faktury żebyście mieli Państwo pogląd na to jak to wygląda w momencie kiedy dokument wychodzi z BB do Wydziału Budżetowego. Jeśli taka wersja jest dla Państwa akceptowalna, to jutro zacznę kompletować dokumenty.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak  
Kierownik Biura Burmistrzatel. 48 43 886 02 03  
kom. 48 667 736 700fax. 48 43 886 02 60  
e-mail: urbaniakr@um.wielun.plUrząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce ochrona danych osobowych.



Sprzedażca  
"NOVA" Sp. z o.o.

Nr tel.: 74 865-54-92  
NIP: 8842681968

Nr GIOŚ E0020853BW

Bank: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 92 1090 2369 0000 0001 3383 1594

Nabywca:  
Gmina Wieluń

Pl. Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń  
NIP: 832-19-61-078

Faktura VAT  
nr FA/59/05/2019/MAG

Data wystawienia:  
Data dostawy / wykonania usługi:

2019-05-30  
2019-05-30

Odbiorca:  
Urząd Miejski w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

URZĄD MIEJSKI  
191998/111

21.08.2019

W PŁYNEŁO

| Lp.     | Nazwa towaru/usługi                            | PKWiU | Ilość | J.m. | VAT    | Cena netto | Wartość netto |
|---------|------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|------------|---------------|
| 1       | Pierre Cardin parasol Black Line męski golfowy |       | 5     | SZT  | 23 %   | 80,00      | 400,00        |
| 2       | Koszt nadruku                                  |       | 1     | SZT  | 23 %   | 150,00     | 150,00        |
| przelew |                                                |       |       |      |        |            | 2019-06-13    |
|         |                                                |       |       |      |        |            | 676,50        |
|         |                                                |       |       |      | 550,00 | 126,50     | 676,50        |
|         |                                                |       |       |      | 23 %   | 550,00     | 126,50        |
|         |                                                |       |       |      |        |            | 676,50        |

Całość do zapłaty

676,50 PLN

opłacono:

0,00

Słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć zł 50/100

Pozostaje:

676,50

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

KRS 0000265096 Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego kapitał zakładowy 68.451,48 zł

Comarch ERP Optima, v. 2019.1.1.742, nr klucza 1916455643

Pro forma - materiały reklamowe (750)

Faktura dotyczy zakup parasoli reklamowych z logotypem Gminy Wieluń  
Zakup robót/usług/towarów dokonano zgodnie z ustawą  
Prawo zamówień publicznych art. 7 ust. 1 pkt 8  
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
w wysokości 676,50 (słownie: Six hundred and seventy six and 50/100)  
KOD 0 Sprawdzono pod względem  
merytorycznym dnia 22.08.2019

podpis Kierownik  
Urząd Burmistrza  
Wieluń  
Radosław Urbaniak

otrzymaliśmy 22.08.2019

Zatwierdzam do wypłaty ze środków budżetowych  
Część 750 dział 750 rozdz. 7505 § 440 zł 676,50

Razem zł. 676,50

Potrącenia zł.

Potrącenia zł.

Do wypłaty-zwrotu z 676,50

Słownie Six hundred and seventy six and 50/100

22.08.2019 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Wieluń, dnia 22.08.2019  
podpis .....

Zapłacono przelewem  
Dnia 23.08.2019

podpis .....

|     |        |         |
|-----|--------|---------|
| 401 | 676,50 | 201/p83 |
|-----|--------|---------|

201. nr 3

582/FZ/FZ/186/8/2019



**PABISIAKSTUDIOS**  
AGENCJA REKLAMOWA

Sprzedawca:  
**Pabisia Studio**  
**Piotr Pabisia**

NIP: 832-181-45-55      Nr tel.: +48 502 304 919  
www.pabisia studios.com      Info@pabisia studios.com

mBank    Nr rachunku: 54-1140-2004-0000-350236346727

**Faktura VAT**  
**nr FV/10/08/2019**

Por. 582/h  
Kauk

Data wystawienia: 2019-08-12    Data sprzedaży: 2019-08-12  
**ORYGINAL**    URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU  
Wydział Organizacji i Spraw: 3 / 1

Nabywca:  
**Gmina Wieluń**

14. 08. 2019  
WPŁYNĘŁO 02831  
Ilość załączników: 3  
podpis

98-300 Wieluń  
pl. Kazimierza Wielkiego 1  
NIP: 832-19-61-078

| Lp.                                                                            | Nazwa towaru/usługi                                                         | PKWiU         | Ilość | J.m.         | VAT  | Cena netto | Wartość netto |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|------|------------|---------------|
| 1                                                                              | Druk tomików wierszy<br>Tomik wierszy pt.: "Światłocienie" - Nina Pawlaczek |               | 1 szt |              | 23 % | 2 032,52   | 2 032,52      |
| <b>Forma płatności: przelew 7 dni    Termin: 2019-08-19    Kwota: 2 500,00</b> |                                                                             |               |       |              |      |            |               |
|                                                                                |                                                                             | <b>Stawka</b> |       | <b>Netto</b> |      | <b>VAT</b> | <b>Brutto</b> |
|                                                                                |                                                                             | Razem:        |       | 2 032,52     |      | 467,48     | 2 500,00      |
|                                                                                |                                                                             | W tym:        |       | 23 %         |      | 2 032,52   | 467,48        |
|                                                                                |                                                                             |               |       |              |      |            | 2 500,00      |

**Razem do zapłaty: 2 500,00 PLN**

Słownie: dwa tysiące pięćset zł 0 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 2 500,00

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

! W PRZYPADKU BRAKU ZAPŁATY ZA FAKTURĘ W TERMINIE, BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE !

Pracownia Wydawnictwa Gminy Wieluń (750-607)

Faktura dotyczy druk komputera p. Miary Pawlacyk, Książki jako

Zakup robót/usług/towarów/ dokonano zgodnie z ustawą

Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. pkt 8 reklamowy Gminy Wieluń.

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

w wysokości ..... (słownie: .....)

KOD ..... Sprawdzono pod względem

merytorycznym dnia 20.08.2019

KIEROWNIK  
Rafał Urbanik

otrymam 21.08.2019

Zawierza do wypłaty z budżetu budżetowego

Część ..... dział 40 rozdz. 4005 § 400 zł.

..... § 401 zł. 2500,00

Potrącenia ..... Razem zł. 2500,00

Potrącenia ..... zł.

Do wypłaty-zwrotu ..... zł. 2500,00

Słownie dwie tysiące pięćset złotych 00/100

21.08.2019 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod wzg  
formalnym i rachunki  
Wieluń, dnia 21.08.2019  
podpis

Zapłacony przelew  
Dnia 21.08.2019  
podpis

| Wn  | Suma     | zł       |
|-----|----------|----------|
| 402 | 2.500,00 | 401/4092 |

roz. 996/24 d. 11

roz. 996/23  
Lud

Wersja 19.37 (c) dGOS Biznesman Sp. z o.o. (licencja dla firmy: 8821401908)

SPORT  
sport.pl  
sport.pl  
405  
700

Data wystawienia duplikatu 19-12-2019

Data zakończenia dostawy / wykonania usług 22-10-2019

Faktura nr: F/532/19

URZĄD MIEJSKI  
w Wieluniu  
20.12.2019  
05405  
WPŁYNĘŁO

DUPLIKAT

Sprzedawca

Nabywca

SPORT Justyna Biegul  
ul. Traugutta 4

ING Bank Śląski  
103371000009210547898

GMINA WIELUN  
pl. Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń  
NIP:832-19-61-078

| Opis               | Ilość | Jedn. | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka | Wartość netto | Wartość brutto |
|--------------------|-------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| PUCHAR 4104B       | 1,00  | SZT   | 160,89        | 197,90         | 23%    | 160,89        | 197,90         |
| PUCHAR 4106D       | 2,00  | SZT   | 156,67        | 385,40         | 23%    | 156,67        | 385,40         |
| STATUETKA RP7012   | 2,00  | SZT   | 31,71         | 78,00          | 23%    | 31,71         | 78,00          |
| STATUETKA RPPL1008 | 8,00  | SZT   | 60,57         | 598,00         | 23%    | 60,57         | 598,00         |
| PUCHAR 4104D       | 1,00  | SZT   | 156,67        | 192,70         | 23%    | 156,67        | 192,70         |

Różnica wynikająca z zaokrągleń

0,01

-0,01

osób płatności: przelew - 14 dni

Razem:

1 178,86 X 271,14 1 450,00

termin płatności: 05-11-2019

W tym:

1 178,86 23% 271,14 1 450,00

opłacono: 0,00

pozostało do zapł.: 1 450,00

Wartość brutto: 1 450,00 PLN

Słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt PLN 0/100

JOANNA SKOTNICKA - FIUK

Podpis osoby upoważnionej do  
odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia dokumentu

Promocja - Promocja Gminy przez udział w zewn. wydarzeniach (736)

Faktura dotyczy zakupach i stacjonarnych na Mistrzostwa Wiednia w  
 Zakupu robót/usług/towarów/ dokonano zgodnie z ustawą  
 Prawo zamówień publicznych art. 1 ust. 1 pkt 8  
 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
 w wysokości ..... (słownie: .....)  
 KOD 92 ..... Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym dnia 23.12.2019

podpis pracownika  
**KIEROWNIK**  
 Biura Burmistrza  
 Radosław Urbaniak

Impreza odbyła się 16. X. 2019 r. na  
 polu golfowym Taya Golf pod Wroclawem

Adi  
 ul. Zie  
 P.I  
 98-300  
 832188  
 43 843  
 reklam  
 na płatnoś  
 min płatnoś  
 Rejono  
 uniu  
 81925

Emisja z  
 Razem d  
 Słownie

401 1.450,00 201/1595

Zatwierdzam do wnieś ze środków budżetowych  
 Część 450 rozdz. 75075 \$ 1210/ zł 1.450,00  
 \$ 1210/ zł 1.450,00  
 Razem zł 1.450,00

Potrącenia ..... zł  
 Potrącenia ..... zł  
 Do wypłaty zwrotu ..... zł 1.450,00  
 Słownie jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ps  
 24.12.2019 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 Wieluń, dnia 24.12.2019  
 podpis

Zapłacony przelewem  
 Dnia 24.12.2019

Lat. v 5

935/FZ/FZ/292/12/2019 z dn. 19.12.2019

DR. 935/B  
WIRZADMIĘJSKI  
w Wieluniu  
Nr: 2711/2019  
29.11.2019  
65022  
N510

# FAKTURA

SPRZEDAWCA

NIP 832-153-83-39

Gmina Wieluń  
PL Kazimierza Wielkiego 1  
88-300 Wieluń  
NIP 832-19-61-078

Miejsce wystawienia: Raduczyce

Data wystawienia: 26-11-2019

Termin płatności: 10-12-2019

Data sprzedaży: 26-11-2019

Forma płatności: Przelew

| Tabela 1                                  |                                                                                                                                |  |  |      |          |       |              |          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----------|-------|--------------|----------|
| 1                                         | Film ukazujący rozmiar zniszczeń w Wieluniu po niemieckim nalocie 1 września 1939 z wykorzystaniem współczesnych ujęć Wielunia |  |  | 1,00 | 7,000.00 | 0.00% | 7,000.00     | 7,000.00 |
| Razem słownie: siedem tysięcy i 0/100 PLN |                                                                                                                                |  |  |      |          |       | Razem w PLN: | 7,000.00 |

WIELUŃSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY

| ZAPŁACONO | DO ZAPŁACENIA | WALUTA |
|-----------|---------------|--------|
| 0.00      | 7,000.00      | PLN    |

WYSŁAŻKA KONTO

Bank Pocztowy  
52 1320 1537 3086 3000 0001

Zeskanuj kod QR smartfonem, aby dokonać szybkiej i wygodnej płatności za fakturę za pomocą usług bankowości mobilnej!



fakturę wystawił

fakturę odebrał

# Promocja (750)

2. Sprzedawca  
data uznania  
zgodą Ku

1. Kupujący  
wystawia  
Wieluń,  
2. Warunki  
3. Zapłata

1. W przy  
załącznik  
Sprzedawca  
określi  
2. W przy  
załącznik  
przez  
brutto

Zmiany

W sprawie

Umowa  
dla Ku

Faktura dotyczy produkcji filmu ukazującego  
Zakup robót/usług/towarów dokonano zgodnie z ustawą  
Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 8 pkt 8  
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
w wysokości ..... (słownie: .....)  
KOD ..... Sprawdzono pod względem  
merytorycznym dnia 3.12.2019

podpis pracownika  
KIEROWNIK  
Biura Burmistrza  
Radosław Urbaniaś

rozmiar zniesień w Wieluń  
po niemieckim nalicie 1.05  
Film był rozpowszechniany  
w mediach społecznościowych  
tt

Fina przekazana do Wydziału Budżetowego 11.12.2019 Jucowio

Zatwierdzam do wypłaty na świadczenia budżetowe  
Część ..... dział ..... rozdz ..... zł .....  
Razem zł. 4.000,00

Potrącenia ..... zł .....  
Potrącenia ..... zł .....  
Do wypłaty-zwrotu ..... zł .....  
Słownie .....  
Główny ..... 11.12.2019 Kierownik jednostki

Sprawdzono pod wzgł  
formalnym i rachunk  
Wieluń, dnia 11.12.2019  
podpis

Zapłacony przelew  
Dnia 11.12.2019  
podpis

402 4.000,00 201/001773

20.11.16

102. 406/10  
Loud

PGS System v 19.30 (c) dGOS Business Sp. z o.o. (licencja dla firmy: 8321481508)

**nsport**  
nsport.pl  
nsport@nsport.pl  
71-696-025  
71-696-786

**Faktura**  
**nr: F/462/19**

**URZĄD MIEJSKI**  
**w Wieluniu**  
**23.09.2019**  
**06406**  
Data zakończenia dostawy / wykonania usług 13-09-2019  
**W P Ł Y N Ę Ł O .**

Data wystawienia 13-09-2019

Przedawca

Nabywca

**GMINA WIELUN**  
pl. Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń  
NIP:832-19-61-078

832-148-19-06  
konto: ING Bank Śląski  
49105019871000009210547593

Regul:

| Symbol | Opis                         | Cena netto | Stawka | Cena brutto | Stawka | Wartość netto | Wartość brutto |        |
|--------|------------------------------|------------|--------|-------------|--------|---------------|----------------|--------|
| 1      | PUCHAR ET.384 68 A.B.C.D.F.H | 8,00       | KPL    | 162,60      | 487,80 | 28%           | 112,20         | 600,00 |
| Razem: |                              |            |        | 487,80      | X      | 112,20        | 600,00         |        |
| W tym: |                              |            |        | 487,80      | 28%    | 112,20        | 600,00         |        |

Wzrost płatności: przelew - 14 dni  
Termin płatności: 27-09-2019  
Zapłacono: 0,00  
Pozostało do zapł.: 600,00  
Wartość brutto: 600,00 PLN  
Słownie: sześćset PLN 0/100

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Przez Pana/Panią danych osobowych jest wariantem skutecznego zawarcia umowy wykonania i rozliczenia usług zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator przekazanych danych Pana/Panią danych osobowych jest - "14-SFCRT" Justyna Rąpała, numer NIP: 632-146-18-08 z siedzibą w Romualda Traugutta 4, 98-300 Wieluń. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach: zawarcia, realizacji i rozliczenia ww. usług, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c) Ogólnego rozporządzenia oraz realizacji Naszych praw i obowiązków interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z tytułem roszczenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą np. podmioty zewnętrzne nie noszą charakteru usług, pomocy, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowo-prawnej, audytów finansowo-prawnych i innej o podobnym charakterze, podmiotów świadczących usługi IT w celu wykonywania dla nas usług pomocy technicznej. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez naszą przedsiębiorstwo roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Pana/Pani żadne automatyczne decyzje, nie będzie Pana/Pani podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia. Jednocześnie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: żądanie w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądanie przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych, żądanie niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych z naszych zbiorów, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych.

Promocja - Promocja Gminy przez udział w zesp. wydatk. (750-360)

Faktura dotyczy wakacji pucharów na podkumowanie rozgrywek sportowych  
 Zakupu robót/usług/towarów dokonano zgodnie z ustawą  
 Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 1 pkt 8  
 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
 w wysokości ..... (słownie: .....)  
 KOD 0 ..... Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym dnia 25.09.2019

KIEROWNIK  
 Biura Budynków  
 Radostaw Urbaniak

FAKTU

MED

Mach  
 98-30  
 NIP 1

Miejsce

Termin

Forma

1

Razem

IN  
 S  
 5  
 F

|     |        |
|-----|--------|
| Wn  |        |
| 402 | 600,00 |

201/1595

Zatwierdzam do wypłaty z budżetu  
 Część ..... dział 150 ..... 10202 ..... 15045 ..... 42101 ..... 600,00  
 Razem zł 600,00  
 Potrącenia ..... zł .....  
 Potrącenia ..... zł .....  
 Do wypłaty-zwrotu ..... zł .....  
 Słownie szesćset złotych 00/100 zł  
 30.09.2019

Sprawdzone pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 Wielu, dnia 30.09.2019  
 podpis

Zapłać przelewem  
 Dnia 30.09.2019

podpis

Lot. nr. 7

P.H.U.P. OCTOPUS

NIP: 894-203-63-09

RAIFF Bankowość Detaliczna w Warszawie  
34 1760 0012 0000 0000 3084 4424

P.H.U.P. OCTOPUS

NIP: 894-203-63-09

Miejsce wystawienia:

Wrocław

Data sprzedaży:

2019-08-29

Data wystawienia faktury:

2019-08-29

02.08.2019

03029

Gmina Wieluń

Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń  
NIP: 8321961078

Gmina Wieluń

Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

### Faktura 18/MŻ/08/2019

na podstawie zamówienia ZK 147/MŻ/08/2019 z dnia 2019-08-29

| Lp. | Nazwa                           | PKWiN | Ilość  | Jm. | Rabat | Cena netto | VAT | Wartość netto | VAT    | Wartość brutto |
|-----|---------------------------------|-------|--------|-----|-------|------------|-----|---------------|--------|----------------|
| 1   | Odmiana pins MMO,<br>żywicowana |       | 500,00 | szt | 0,00  | 2,60       | 23  | 1 300,00      | 299,00 | 1 599,00       |

| Wzrost stawki VAT          | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
|----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| Podstawowy podatek VAT 23% | 1 300,00      | 299,00      | 1 599,00       |
| Razem:                     | 1 300,00      | 299,00      | 1 599,00       |

Razem do zapłaty: 1 599,00

Słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN  
0/100

Pozostało do zapłaty: 1 599,00

W terminie: 14 dni = 2019-09-12 (Przelew)

OCTOPUS

NIP 894-203-63-09 Regon 931039228

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

W tytule przelewu należy podać wyłącznie numer faktury.

2019.09.05

Materiały reklamowe

Faktura dotyczy zakup pinson 2 herbem gminy Wieluń

Zakup robót/usług/towarów/ dokonano zgodnie z ustawą  
Prawo zamówień publicznych art. .... ust. .... pkt. ....  
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
w wysokości ..... (słownie: .....)  
KOD ..... Sprawdzono pod względem  
merytorycznym dnia .....

podpis pracownika

KIERDYNK  
Biuro Budowlane

Radosław Urbaniak

Zatwierdzam do wypłaty ze środków budżetowych  
Część ..... zł. ....  
Całość ..... zł. ....  
S ..... zł. ....  
Razem zł. 1.599,00

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Wieluń, dnia 2019.09.05  
podpis .....

Potrącenia .....

Przebieg .....

Do wypłaty zwrotu .....

Słownie .....

pieczęć dzielnica Wieluń  
2019.09.05

Zapłać przelewem  
Dnia 2019.09.05

401 1.599,00 201/1113

Lab. n. 8

por. 152/4

System INFOR System v 12.12 (c) dGGS Biznesmen Sp. z o.o. (licencja dla firmy: 8821932817)

**n-sport**  
biuro@n-sport.pl  
justyna@n-sport.pl  
tel. 670-988-085  
502-103-788

# Faktura nr: F/45/19

Data wystawienia 26-02-2019

Data zakończenia dostawy / wykonania usług 26-02-2019

Sprzedawca:

Nabywca:

"N-SPORT"

GMINA WIELUN  
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO  
98-300 WIELUN  
NIP:832-19-61-078

|                             |
|-----------------------------|
| URZĄD MIEJSKI<br>w Wieluniu |
| 28.02.2019                  |
| 00664                       |
| WPŁYNĘŁO                    |

Konto: ING Bank Śląski  
49105019371000009210547593

Uwagi:

| nr     | nazwa produktu                                                              | ilość | dm  | cen jednost | Wartość netto | Wartość brutto | WAT | Wartość netto | Wartość brutto |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|---------------|----------------|-----|---------------|----------------|
| 1      | Puchar - OGÓLNOPOLSKA<br>WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH I<br>DROBNEGO INWENTARZA | 1,00  | KPL |             | 2 439,02      | 2 439,02       | 23% | 560,98        | 3 000,00       |
| Razem: |                                                                             |       |     |             | 2 439,02      | X              |     | 560,98        | 3 000,00       |
| W tym: |                                                                             |       |     |             | 2 439,02      | 23%            |     | 560,98        | 3 000,00       |

Sposób płatności: przelew - 7 dni

Termin płatności: 06-03-2019

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 3 000,00

Wartość brutto: 3 000,00 PLN

Słownie: trzy tysiące PLN 0/100

-----  
Podpis osoby upoważnionej do  
odbioru dokumentu

-----  
Podpis osoby upoważnionej do  
wystawienia dokumentu

Promocja - wyjazd dojeżdżalnią podziemia Burmistrza.

Faktura dotyczy zakup materiałów dla laureatów Ogólnopolskiej Wystawy  
Zakup materiałów i usług dokonano zgodnie z ustawą  
Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 2 pkt 8  
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
w wysokości ... .. (słownie: ... ..)  
KOD ... .. Sprawdzono pod względem  
merytorycznym dnia 28.02.2019

Królików Rasowych i Drobnych  
Inwentarza.

LIST  
-XI-

**KIEROWNIK**  
Biura Burmistrza  
*Włodzisław*  
Radosław Urbaniak

Zatwierdzam do wypłaty ze środków budżetowych  
Część ... .. dział 360 ... .. 10202 15095 ... .. \$ 4200 zł 2.000,00  
Razem zł. 2.000,00

Potrącenia ... .. zł  
Potrącenia ... .. zł  
Do wypłaty zwrótu ... .. zł  
Słownie dwie tysiące 00/100 zł

06.03.2019

Kierownik jednostki

06.03.2019

| Wn  | Suma     | Ma       |
|-----|----------|----------|
| 401 | 2.000,00 | 201/1595 |

*Poz. ASy / 1 kach*

Date wystawienia: 2019.02.26

Data dostawy: 2018.02.28

**GMINA WIELUN**

PLAĆ KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

98-300 WELUN

### Termin platnosti

2019.03.07

Przekw 467,00

RAZEM 467.00

ozierysta sześćdziesiąt siedem zł.00/100.

| Weding stawek | BRUTTO | NETTO  | VAT   |
|---------------|--------|--------|-------|
| 23.0          | 66.00  | 45.53  | 10.47 |
| 8.00          | 411.00 | 380.66 | 30.44 |
| 0.00          | 0      | 0.00   | 0.00  |
| 5.00          | 0      | 0.00   | 0.00  |
| 0.00          | 0      | 0.00   | 0.00  |
| 0.00          | 0      | 0.00   | 0.00  |
| zw.           | 0      | 0.00   | 0.00  |
|               | 467.00 | 426.69 | 40.91 |

**Upoważniony do wystawienia faktury**

**Upoważniony do odbioru faktury**

750-75

Faktura dotyczy usługi gastronomicznej na spotkanie kurmistrza z przedstawicielami  
 Zakupu robót/usług/towarów dokonano zgodnie z ustawą  
 Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 1 pkt. 8  
 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
 w wysokości ..... (słownie: .....)  
 KOD 0 ..... Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym dnia 03.03.2019

KIEROWNIK  
 podpis Radosław Urbaniak  
Radosław Urbaniak

Zatwierdzam do wypłaty ze środków budżetowych  
 Część ..... dział 950 rozdz. 95015 § 400 zł. 467,00  
 Razem zł. 467,00

Potrącenia ..... zł.  
 Potrącenia ..... zł.  
 Do wypłaty-zwrotu ..... zł. 467,00  
 Słownie: cztery setki sześćdziesiąt siedem złotych 00/100

09.03.2019 Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 Wieluń, dnia 06.03.2019  
 podpis

Zatwierdził przelewem  
 Dnia 09.03.2019  
 podpis

| Wn  | Suma   | Wz     |
|-----|--------|--------|
| 402 | 467,00 | 201/P3 |

Hotel Onole Centrum



pr. 645/21/Jan  
Data dostawy: 2019-08-31  
Data wystawienia: 2019-08-31

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU  
Wydział Organizacyjny  
WYDANO 09. 09. 2019  
Ilość załączników ..... 05/155  
podpis ..... 09.09.19

## Faktura nr FA/1683/2019/Hot

Sprzedawca: WENEDA Sp. z o.o.

NIP: 7541320599

Konto: 2610 2023 130000 3702 0563 2991 Bank PKO

Nabywca: Gmina Wieluń

NIP: 8321961078

Plac Książnicza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

Płatność: 776,00 (PLN) do dnia 2019-09-07 Przelew

Paragony 2732 (2019-08-31)

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Symbol PKWiU | Jm   | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość sprzedaży netto |   | Podatek VAT |       | Wartość sprzedaży brutto |
|-----|-------------------------|--------------|------|-------|-------------------|-------------------------|---|-------------|-------|--------------------------|
|     |                         |              |      |       |                   |                         |   | %           | Kwota |                          |
| 1   | Nocleg                  |              | doba | 1     | 239,00            | 224,30                  | 8 |             | 17,70 | 239,00                   |
| 2   | Nocleg                  |              | doba | 2     | 268,00            | 496,30                  | 8 |             | 39,70 | 536,00                   |

|       | Wartość sprzedaży netto | Podatek VAT |       | Wartość sprzedaży brutto |
|-------|-------------------------|-------------|-------|--------------------------|
|       |                         | %           | Kwota |                          |
| Razem | 717,59                  | -           | 57,41 | 775,00                   |
| W tym | 717,59                  | 8           | 57,41 | 775,00                   |

Wartość (PLN): 775,00

W tym (PLN): siedemset siedemdziesiąt pięć 0/100

Do zapłaty (PLN): 776,00

W tym (PLN): siedemset siedemdziesiąt pięć 0/100

Odebrał:

Wystawił:

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

1  
Promoju - Organizacji Współpracy z Egipcjanami (1750-361)

Faktura dot.: na leg. delegacji z Adetebsem 30.08-31.08 w Opolu.  
Zakup towarów i usług, wykonano zgodnie z ustawą  
Prawo zamówień publicznych art. 1 ust. 1 pkt 8  
Wydatek zakwalifikowany do wydatku strukturalnego  
w wysokości ..... (słownie: .....)  
KOD ..... Sprawdzono pod względem  
merytorycznym dnia 9.09.2019

Radostaw Urbaniak

Amymatam 11.09.2019

Załącznikiem do wydatku ze środków budżetowych.  
Część ..... Dział ..... Rozdział ..... 750 75075 4000 775,00  
..... 361  
..... 775,00

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Wieluń, dnia 2019.09.12  
podpis .....

Podpisano .....  
Podpisano .....  
Do wypłaty ..... 775,00  
Suma siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100  
.....  
2019.09.12

Zapłacono przelewem  
Dnia 2019.09.12

|     |        |          |
|-----|--------|----------|
| 102 | 775,00 | 201/2228 |
|-----|--------|----------|

# Faktura VAT nr 085512019IH

poz. 823/4

2019-07-25

## Sprzedawca:

Cukernictwo i Sklep CONTINENT: Borodan Klimczak

98-300 Wieluń,

Restauracja "Zielona weranda",

NIP 832-100-14-21 Euro NIP

PL832-100-14-21 NIP

832 19 61 078

## Telefon:

043 842 88 37, 043 841 80 71, Fax: 043 842 88 37

## Konto:

(SWIFT: GBW CPL PP) Rejonowy Bank Spółdzielczy w Wieluniu

PL 43 8256 0004 0721 7623 2000 0010

Email: info@zielonaweranda.com.pl

## Nabywca:

Gmina Wieluń

ul. Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU  
Wydział Organizacyjny

WYDATKI 10. 2019

Ilość załączników

podpis

04460

Data sprzedaży: 2019-07-25

Forma zapłaty:

przelew

Termin zapłaty: 2019-10-14

| Lp | Nazwa                                                                                        | PKWiU      | Jm   | Ilość | rabat % | C.j.netto | Vat% | W.netto | W.Vat | W.brutto |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|---------|-----------|------|---------|-------|----------|
| 1  | Usługa hotelowa 2019-07-23 - 2019-07-25 pokój: 110, Meblemek nr: 28915, Rezerwacja nr: 27828 | 55.10.10   | dobę | 2     | 0,00    | 199,07    | 8    | 398,15  | 31,85 | 430,00   |
| 2  | Usługa gastronomiczna                                                                        | 56.10.11.0 | szk  | 1     | 0,00    | 26,85     | 8    | 26,85   | 2,15  | 29,00    |

|              | wart. netto | wart. Vat | wart. brutto |
|--------------|-------------|-----------|--------------|
| Razem kwota: | 425,00      | 34,00     | 459,00       |
| 8 %          | 425,00      | 34,00     | 459,00       |

Wartość zapłaty: 459,00 zł

Wzrost: czterysta pięćdziesiąt dziewięć 00/100

Podpis osoby (inowaznionej) do odbioru

faktury VAT

lub

oraz

podpis i pieczęć inowaznionej do odbioru

wys

NIP 832-100-14-21

głędem

nkowym

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Protektorat Organizacji Współpracy z Zagranicą (750-36)

Faktura dotyczy usługi hotelowa i usługi gastronomiczne - według gości  
 Zakupu robót/usług/towarów dokonano zgodnie z ustawą  
 Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 6  
 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
 w wysokości --- (słownie: ---)  
 KOD 0 ..... Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym dnia 4.10.2019  
2 miasta partnerskiego Ceglec  
którzy przebywali w Wilnie  
2 wizyta partnerska.

podpis: **KIEROWNIK**  
Biparta Burmistrza  
*[Signature]*  
**Radosław Urbaniak**

Zakład... 20...  
Cena... 750... 750 x 1200 = 900  
... 361  
... 459,00

Sprawozdano pod względem  
materiałowym i rachunkowym  
Wzrost, dnia 05.11.2019  
Podpis

05.11.2019

Zapłacony przelewem  
Dnia 05.11.2019

1980年12月25日

| Wn  | Suma   |
|-----|--------|
| 102 | 459,00 |

2019. 10. 12

Faktura nr ZW400/2019

Data wystawienia: 2019.07.25

pcz. 823/8

1)  
i  
ecl,  
win  
Sprzedawca Duplikat 2019.10.10  
Gumkietwo i Sklep Continent Bogdan K

URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU  
Wydział Organizacyjny  
WYKAZ 10. 10. 2019  
Ilość zakupów ..... 0468

Nabywca  
NIP 632-19-61-078

Data dostawy 2019.07.25

98-300 Wieluń

GMINA WIELUŃ

regulowany bank spółdzielczy w Luto

PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1

13 9256 0004 0721 7623 2000 0010

98-300 WIELUŃ

NIP 6321001421

Termin płatności

2019.10.14

Forma płatności  
Karta  
Przelew 1185.00

| Towar                   | Jm.  | PKWU       | Rość | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT   |
|-------------------------|------|------------|------|-------------|---------------|----------------|-------|
| 1 USŁUGA GASTRONOMICZNA | ust. |            | 1.00 | 163.00      | 148.78        | 163.00         | 23.00 |
| 2 USŁUGA GASTRONOMICZNA | ust. | 58.10.11.0 | 1.00 | 1002.00     | 927.78        | 1002.00        | 8.00  |

RAZEM 1185.00

słownie

Jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć zł.00/100

| Według stawek | BRUTTO  | NETTO   | VAT    |
|---------------|---------|---------|--------|
| 23.0          | 163.00  | 148.78  | 34.22  |
| 8.00          | 1002.00 | 927.78  | 74.22  |
| 5.00          | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 0.00          | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 0.00          | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 0.00          | 0       | 0.00    | 0.00   |
| 20.           | 0       | 0.00    | 0.00   |
|               | 1185.00 | 1076.56 | 108.44 |

Upoważniony do odbioru faktury

GUMKIETWO I SKLEP  
CONTINENT

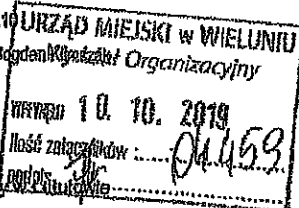
NIP 632-100-14-21

# Faktura nr ZW401/2019

Data wystawienia: 2019.07.26

102. 823/9,

Spiszałowa Duplikat 2019.10.10  
Cukiernictwo i Sklep Continent Bogdan Kustach



Nabywca  
NIP 832-10-81-078  
GMINA WIELUŃ

Data dostawy 2019.07.26

98-300 Wieluń

Kejzonowy Bank Spółdzielczy w Wieluniu  
13 8266 0004 0721 7623 2000 0010  
NIP 8321001421

PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1  
98-300 WIELUŃ

Forma płatności  
Przelew 228.00

Termin płatności 2019.10.14

| Towar                   | J.m. | PKWU       | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT   |
|-------------------------|------|------------|-------|-------------|---------------|----------------|-------|
| 1 USŁUGA GASTRONOMICZNA | ust. |            | 1,00  | 16,00       | 13,01         | 16,00          | 23,00 |
| 2 USŁUGA GASTRONOMICZNA | ust. | 56.10.11.0 | 1,00  | 212,00      | 196,30        | 212,00         | 8,00  |

RAZEM 228.00

słownie

dwieście dwadzieścia osiem zł 00/100

| Według słówek | BRUTTO | NETTO  | VAT   |
|---------------|--------|--------|-------|
| 23,0          | 16,00  | 13,01  | 2,99  |
| 8,00          | 212,00 | 196,30 | 15,70 |
| 6,00          | 0      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00          | 0      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00          | 0      | 0,00   | 0,00  |
| 0,00          | 0      | 0,00   | 0,00  |
| zw.           | 0      | 0,00   | 0,00  |
|               | 228,00 | 209,31 | 18,69 |

CUKIERNICTWO I SKLEP  
CONTINENT  
Bogdan Kustach  
Dyrektor

Upoważniony do odbioru faktury



Faktura  
Zakup  
Prawo  
Wyda  
w wy  
KOD  
miej

Promocja - Organizacja współpracy z Zagłanica (750-361)

Faktura dotyczy Wzrostu gospodarczego - wizyta gości z miasta partnerskiego  
Zakup robót/usług/towarów dokonano zgodnie z ustawą  
Prawo zamówień publicznych art. 6 ust. 8 pkt 8  
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
w wysokości ..... (słownie: .....)  
KOD 10 Sprawdzono pod względem  
merytorycznym dnia 14.10.2019

Krzysztof Mika  
Burmistrz  
*[Signature]*  
Radosław Orbaniaś

Zestawienie do wypłaty 22.000,00 budżetowej  
Część ..... 750 ..... 75015 ..... 4300 ..... 228,00  
..... 228,00

Poleć na .....  
Płatność .....  
Do wypłaty ..... 228,00  
Słownie dwieście dwadzieścia osiem złotych 00/100  
..... 05.11.2019

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
Wieluń, dnia 05.11.2019  
podpis .....  
.....

Zapłać przelewem  
Dnia 05.11.2019  
.....  
.....

| v/v | Suma   | Ma      |
|-----|--------|---------|
| 102 | 228,00 | 201/173 |

W dniu 15-10-2019 r. przekazano do Wydziału Budżetowego faktury wystawione przez firmę Cukiernictwo i Sklep CONTINENT Bogdan Klimczak. Faktury o numerach 0855/2019/H z dnia 25-07-2019, duplikat ZW400/2019 oraz duplikat ZW401/2019 są kopiai i zostały złożone po terminie płatności. Wydział Budżetowy prosi o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozszerzenie opisu merytorycznego o daty pobytu gości i ilość osób.

SKARBNIK MIASTA

*Danuta Kondracka*  
Danuta Kondracka

Informuję, że w dniach 23 do 25 lipca 2019. przebywali w Amii goście z miasta partnerskiego Cegléd na Węgrzech. (osoby). Noclegi dla delegacji zostały zaplanowane w hotelu "Zichon Weranda". Podczas pobytu goście spotkali się na kolegi z Burmistrzem miasta oraz korzystali z wyżywienia w obiekcie hotelowym. W załączniku należy dołączyć, że w dniach 7-9 czerwca 2019. w Cegléd przebywała delegacja z Wielunia.

KIEROWNIK  
Biura Burmistrza

*Radosław Urbanek*  
Radosław Urbanek

z fakturami 04.11.2019.

Prosejca - wydatki w Gminie Wicliu / 750

projekt oraz wydatki reklamowe Gminy Wicliu w celu  
 realizacji projektu "Made in Wicliu"  
 (zakup reklam w internecie) wykonano zgodnie z ustawą  
 o zamówieniach publicznych art. 4 ust. 1 pkt 2  
 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
 z wysokości ... (słownie) ...  
 ... Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym 10.03.2019  
 podpis pracownika

otrzymanam 13.03.2019 godz. 14<sup>10</sup>

mgr Michał Gaj  
 ul. Ponia 1  
 30-300 Wieluń  
 e-mail: m.gaj@wp.pl  
 tel. 8322001

mgr Michał Gaj  
 ul. Ponia 1  
 30-300 Wieluń  
 tel. 8322001

ze środków budżetowych  
 450 45045 1300 897,90  
 897,90

Sprawozdanie  
 20.03.2019  
 Kupańska

osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 90/100 pl

20.03.2019

20.03.2019

| Wn  | Suma   | Ma       |
|-----|--------|----------|
| 402 | 897,90 | 201/1229 |

Dot. m 14

poz. 671/4 drub

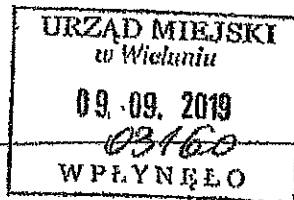
Faktura numer 12/09/2019

Data wystawienia: Wielun, 2019-09-03

Data sprzedaży: 2019-09-03

Termin płatności: 2019-09-10

Płatność: Przelew



Przedawca

Fundacja "Rakur"

ul. 300 Wielun, Polska

NIP 8922084774

ESBANK Bank Spółdzielczy, SWIFT: GBWCPLPP

46898000092029010093140001

Nabywca

Gmina Wielun

pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun, Polska

NIP 8321981078

| LP | Nazwa towaru / usługi                           | Ilość | Cena    | Wartość    |
|----|-------------------------------------------------|-------|---------|------------|
| 1  | Reklama w katalogu informacyjnym Made in Wielun | 1 szt | 528,00  | 528,00     |
| 2  | Projekt graficzny reklamny                      | 1 szt | 369,00  | 369,00     |
|    |                                                 |       | Razem   | 897,90     |
|    |                                                 |       | Wartość | 897,90 PLN |

Do zapłaty

897,90 PLN

Słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem PLN dziewięćdziesiąt gr

Imię i nazwisko wystawcy

Karol Torczyk

kol. n 15

254/F2/F2/84/4/2019

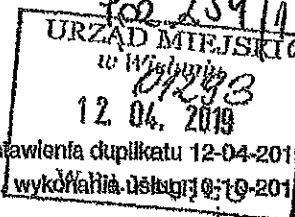
System DGCS System v 18.17 (c) dGCS Biznesmen Sp. z o.o. (Rożnia dla firmy: 8521481805)



tel. 870-999-005  
802-103-790

Data wystawienia duplikatu 12-04-2019

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi 10-10-2018



Faktura nr: F/480/18

DUPLIKAT

Sprzedawca

Nabywca

WIELUN

NIP:832-148-19-08

Konto: ING Bank Śląski

49105019371000000210547593

GMINA WIELUŃ  
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1  
98-300 WIELUŃ  
NIP:832-19-61-078

Uwagi:

| 1      | PUCHAR 9117 A.B.C+ FG04 - 3 SZT | 1,00 | KPL | 247,56 | 247,56 | 23% | 56,94  | 304,50 |
|--------|---------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| 2      | PUCHAR M412 C+ STATUETKA FG04   | 1,00 | SZT | 56,10  | 56,10  | 23% | 12,90  | 69,00  |
| 3      | PUCHAR 9072 C+ FG04             | 1,00 | SZT | 113,41 | 113,41 | 23% | 26,09  | 139,50 |
| 4      | ODLEW RTYR8707                  | 1,00 | SZT | 60,81  | 60,81  | 23% | 13,99  | 74,80  |
| 5      | ODLEW RFST2011                  | 1,00 | KPL | 48,48  | 48,48  | 23% | 11,14  | 59,60  |
| Razem: |                                 |      |     | 526,34 | X      |     | 121,06 | 647,40 |
| W tym: |                                 |      |     | 526,34 | 23%    |     | 121,06 | 647,40 |

Sposób płatności: przelew - 10 dni

Termin płatności: 20-10-2018

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapł.: 647,40

Wartość brutto: 647,40 PLN

Słownie: sześćset czterdzieści siedem PLN 40/100

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Prumyła - wieloletni Bieg Pukij i Pojednania (750-365)

Aktura dotyczy zakup. nabyt na kraj. dachu w ramach TP Wieloletniego Biegu Pukij i Pojednania.

Zakup robót/usług/towarów określony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 1 pkt 2.

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego w wysokości ... (słownie: ...)

KOD ... Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia 15.04.2019

podpisany przez  
Biuro Burmistrza  
Radosław Urbanik

Wzrosty wzrost Burmistrz Wielunia.

Zobowiązanie z 20 smolion budżetowych  
Część ... 950 ... 25075 ... 647,40

Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym Wieluń, dnia 18.04.2019 podpis

Pozostała ...  
Pozostała ...  
Do wypłaty ... 647,40  
Słownie: sześćset czterdzieści siedem złotych 40/100

Zapłacono przelewem. Dnia 18.04.2019 podpis

18.04.2019

| Wn  | Suma   | Ma      |
|-----|--------|---------|
| 401 | 647,40 | 2011595 |

Wykona  
29 marca

1. Strony ustal.  
złoty 00/1  
złoty 48/10  
pięćset osiem.  
Wynagrodzenie o  
ynagrodzeniem i  
iszy związane z i  
nagrodzenie może

2017 m 16

poz. 245/20 100

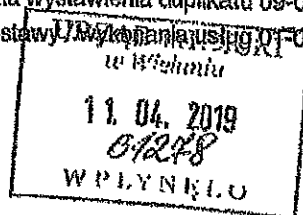
System DQOS System v 18.18 (c) DQOS Business Sp. z o.o. (licencja dla firmy: 8921481806)



Data wystawienia duplikatu 09-04-2019  
Data zakończenia dostawy 09-04-2019

502-103-788

Faktura nr: F/64/19



DUPLIKAT

Sprzedawca

Nabywca

N-SPORT Justyna Bornał

GMINA WIELUŃ  
PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 1  
98-300 WIELUŃ  
NIP:882-19-61-078

NIP:882-148-18-06  
Konto:ING Bank Śląski

49105019371000009210547593

Uwagi:ELIMINACJE POWIATOWE - POLICJA

| POSZCZEGÓLNOŚĆ        | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 PUCHAR NT444 B.C.D  | 1,00    | KPL     | 144,47  | 144,47  | 23%     | 33,23   | 177,70  |         |         |
| 2 MEDAL OGÓLNY MD1291 | 12,00   | SZT     | 4,88    | 58,54   | 23%     | 13,46   | 72,00   |         |         |
| Razem:                |         |         | 203,01  | X       |         | 46,69   | 249,70  |         |         |
| W tym:                |         |         | 203,01  | 23%     |         | 46,69   | 249,70  |         |         |

Sposób płatności: przelew - 14 dni

Termin płatności: 15-03-2019

Płacono: 0,00

Reszta do zapł.: 249,70

Wartość brutto: 249,70 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści dziewięć PLN 70/100

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Promocja - promocja Gminy przez udział w zawn. wydarzeniach (750-360)

Faktura dotyczy zakup pucharów na eliminacje pomiatowe konkursu dla  
 Zakupu robót/usług/towarów dla onego zgodnie z ustawą  
 Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 8 uczniów szkół średnich  
 Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego  
 w wysokości ..... (słownie) .....  
 I miejsce Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu  
 II miejsce Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu  
 III miejsce w d.o w Wieluniu  
 i medale dla wszystkich uczestników.

KOD 0 Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym dnia 11.04.2019

podpis pracownika  
**KIEROWNIK**  
 Miura Burmistrza  
 Radosław Urbaniak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 Wielun, dnia 15.04.2019  
 podpis Kupka

Zapłacono przelewem  
 Dnia 15.04.2019  
 podlega

| Wn  | Suma   | 22.3     |
|-----|--------|----------|
| 401 | 249,70 | 201/1595 |

**WNIOSEK - kontrola faktury za promocję**

3 wiadomości

Do: Radosław Urbaniak &lt;urbaniakr@um.wielun.pl&gt;

&lt;b

CC: "sk"

iniak

do:

17 marca 2020 09:22

Mac

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją związaną z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem uważam, że powinniśmy odłożyć przeprowadzenie kontroli na później.

Jeżeli mamy ją przeprowadzić rzetelnie to potrzebujemy faktur z Wydziału Budżetowego.

SKŁADAM WIĘC WNIOSEK O PRZESUNIĘCIU TERMINU PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Z poważaniem

Anna Dziuba-Marzec

Dnia 16 marca 2020 15:29 Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

W związku z prowadzoną kontrolą wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok, po otrzymaniu od przewodniczącego zespołu kontrolnego list faktur poddanych kontroli informuję, że po przekazaniu list faktur do Wydziału Budżetowego otrzymałem informację, że w aktualnej sytuacji kadrowej Wydziału nie ma możliwości szybkiego i sprawnego przekazania skanów wnioskowanych faktur. Wydział pracuje w mocno okrojonym składzie i nie może oddelegować pracownika, który będzie się zajmował wyszukiwaniem stu faktur. Ponadto lista przedstawiona przez radnego W. Psuję zawiera tylko numer faktury, a wydział nie ma możliwości wyszukiwania w ten sposób faktur.

Ale proponuję takie rozwiązanie – większość faktur jest przed przekazaniem do wydziału budżetowego kserowana w Biurze Burmistrza. Faktura taka zawiera tylko opis merytoryczny, bez opisów księgowych które nanosi Wydział Budżetowy. Jestem w stanie naszykować dla Państwa wnioskowane faktury, zeskanować je i wysłać na maila. Jeśli będą mieć Państwo jakieś wątpliwości co do którejś faktury to wtedy możemy sięgnąć do dokumentów w Wydziale Budżetowym, ale zakładam że to nie będzie już 100 faktur. W załączeniu przesyłam skan przykładowej faktury żebyście mieli Państwo pogląd na to jak to wygląda w momencie kiedy dokument wychodzi z BB do Wydziału Budżetowego. Jeśli taka wersja jest dla Państwa akceptowalna, to jutro zacznę kompletować dokumenty.



Szanowni Państwo

Proszę aby poniższa korespondencja znalazła się w protokoale z kontroli.

Z poważaniem  
Anna Dziuba-Marzec

Dnia 18 lutego 2021 09:32 Grzegorz Żabicki <[a]>

[Ukryto cytowany tekst]

---

Grzegorz Żabicki <

29 marca 2021 11:10

Do: "b"  
<

Dzień dobry.

Szanowni Państwo, czy termin spotkania z p. Urbaniakiem, spotkania zdalnego w sprawie uwag do obecnie dostarczonej nam partii skanów faktur, oraz tych, które mają być dosłane dziś możemy ustalić na jutro wtorek godz.10 ? Zostanie nam jeszcze środa na pytania uzupełniające i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia.

Z poważaniem.

[Ukryto cytowany tekst]

---

woj  
Do: Grzegorz Żabicki <

29 marca 2021 12:35

Dla mnie nie ma problemu Pozdrawiam będę on line 10

[Ukryto cytowany tekst]

---

anna.dziuba-marzec@wp.pl <

29 marca 2021 15:59

Do: Grzegorz Żabicki <

om"

Dzień dobry

Posiadam spis faktur, o które wnioskowałam. Proszę o przesłanie spisu faktur, o które wnioskowali pozostali członkowie komisji.

Z poważaniem  
Anna Dziuba-Marzec

Dnia 29 marca 2021 11:11 Grzegorz Żabicki <apisal(a):

[Ukryto cytowany tekst]

---

Grzegorz Żabicki <

29 marca 2021 20:16

Do: "  
CC: "

Dzień dobry.

Potwierdzam jutrzejsze spotkanie w trybie zdalnym z p. Urbaniakiem o godz. 10.00. Zamieszczam plik z kompletem zestawień skanów faktur.

Z poważaniem.

Grzegorz Żabicki

[Ukryto cytowany tekst]

Grzegorz Żabicki

 **Komplet zestawień faktur..pdf**  
3411K

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



From: Grzegorz Żabicki [mailto:  
Sent: Monday, February 15, 2021 1:11 PM

[Ukryto cytowany tekst]

[Ukryto cytowany tekst]

---

Grzegorz Żabicki < > 18 lutego 2021 09:32  
Do:  
<t

----- Forwarded message -----

Od: Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>

Date: śr., 17 lut 2021 o 15:44

Subject: RE: Zespół kontrolny RM - promocja.

To: Grzegorz Żabicki <

[Ukryto cytowany tekst]

[Ukryto cytowany tekst]

Grzegorz Żabicki

---

anna.dziuba-marzec@wp.pl <an > 8 marca 2021 11:46  
Do: Grzegorz Żabicki < >  
<t,  
CC: Tomasz Akulicz <t

Dzień dobry

Mam pytanie czy były już przesłane skany faktur i tylko ja nie dostałam czy ma mamy jakieś opóźnienia?

Z poważaniem

Anna Marzec

[Ukryto cytowany tekst]

---

Grzegorz Żabicki < > 8 marca 2021 12:17  
Do:

Dzień dobry.

Czekamy na pełne faktury z Wydziału Budżetowego. Kierownik Biura Promocji p. Urbaniak ma je dostarczyć na dniach. Złożyłem też wniosek o przedłużenie terminu kontroli.

Z poważaniem.

Grzegorz Żabicki.

[Ukryto cytowany tekst]

---

anna.dziuba-marzec@wp.pl < > 10 marca 2021 09:00  
Do: Grzegorz Żabicki < >  
CC: Wojtuniak Radosław <ra > Tomasz Akulicz < >

Dzień dobry

Czy możemy prosić o przesłanie tych faktur, które już są zeskanowane?

Dziękuję i pozdrawiam

Anna Marzec

[Ukryto cytowany tekst]

---

anna.dziuba-marzec@wp.pl < > 28 marca 2021 00:39  
< >  
< >



Z wyrazami szacunku.

przewodniczący Zespołu Kontrolnego  
Grzegorz Żabicki  
[Ukryto cytowany tekst]  
--  
Grzegorz Żabicki

---

Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>  
Do: Grzegorz Żabicki <

16 lutego 2021 11:15

Dzień dobry.

Jutro będzie w pracy p. Skarbnik i wtedy ustale szczegóły.

[Ukryto cytowany tekst]

---

Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>  
Do: Grzegorz Żabicki <  
Cc: Paweł Okrasa <okrasap@um.wielun.pl>, skotnickaj@um.wielun.pl

17 lutego 2021 15:44

Dzień dobry.

Po ustaleniach z p. Skarbnik oraz pracownikami Wydziału Budżetowego informuję, że postaramy się naszykować dla Państwa skany wnioskowanych faktur w ciągu dwóch najbliższych dwóch tygodni, czyli do około 3 marca. W razie jakichkolwiek komplikacji czy problemów będę Państwa informował na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak  
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03  
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60  
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

*Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce ochrona danych osobowych.*



tel. 48 43 886 02 03  
kom. 48 867 736 700

fax. 48 43 886 02 60  
e-mail: [urbaniakr@um.wielun.pl](mailto:urbaniakr@um.wielun.pl)

Urząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

*Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce ochrona danych osobowych.*

[Ukryto cytowany tekst]

Grzegorz Żabicki <[grzegorz.zabicki@um.wielun.pl](mailto:grzegorz.zabicki@um.wielun.pl)>

5 lutego 2021 17:12

Do:

[Ukryto cytowany tekst]

Do: Grzegorz Żabicki <[grzegorz.zabicki@um.wielun.pl](mailto:grzegorz.zabicki@um.wielun.pl)>

5 lutego 2021 19:04

Dzień dobry

Dziękuję bardzo za wiadomość. Po zastanowieniu uważam, że jednak właściwsze będzie pozyskanie skanów z Wydziału Budżetowego. Brałam już udział w takiej kontroli i myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba to najwyżej poprosimy o przedłużenie terminu kontroli o kilka dni. Wiem ile to jest segregatorów ponieważ brałam już udział w takiej kontroli. Zdaję sobie sprawę, że skanowanie może zająć trochę czasu chociaż na i po każdej komisji zdrowia również drukuję, skanuję i wysyłam wszystkie opinie, wnioski, zaproszenia czy inne niezbędne dokumenty. O kontroli wiadomo już od marca ubiegłego roku i mam nadzieję, że lista faktur o którą się zwróciliśmy jest w Wydziale od tego czasu znana. Gdyby kontrola przebiegała w realu to Panie również przed naszym przyjściem odnalazłyby każdą fakturę, zaznaczyły w segregatorze, a następnie byśmy zajmowali im miejsce i czas, w którym kontrolowalibyśmy dokumenty. Część z nich byłaby wyjaśniana i kserowana co również zajmuje czas. Uważam więc, że dla Wydziału Budżetowego ta forma kontroli jest mniej czasochłonna niż kontrola w realu.

Nie wiem co uważają pozostali radni, ale ja jestem przeciwna pozyskaniu tych dokumentów z Biura Burmistrza. Natomiast jeżeli Biuro Burmistrza jest chętne do pomocy to przecież może pomóc zrobić skany dokumentów tylko że w innym miejscu - w Wydziale Budżetowym, a dzięki temu będziemy mieli kompletnie opisane faktury.

Z poważaniem

Anna Marzec

[Ukryto cytowany tekst]

wojteksui@um.wielun.pl

6 lutego 2021 16:19

Do: [wojteksui@um.wielun.pl](mailto:wojteksui@um.wielun.pl)

Zgadzam się z Panią Anią Dziubą Marzec

Zamiast 4 osób oglądających w jednym miejscu faktury i proszenie o skany lub ksera to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie jak Pan Kierownik Biura Burmistrza pomoże Panią z wydziału i zrobi skany pełnych faktur o które prosimy prawie od roku. Pozdrawiam

[Ukryto cytowany tekst]

Grzegorz Żabicki <[grzegorz.zabicki@um.wielun.pl](mailto:grzegorz.zabicki@um.wielun.pl)>

15 lutego 2021 13:11

Do: Radosław Urbaniak <[urbaniakr@um.wielun.pl](mailto:urbaniakr@um.wielun.pl)>

Dzień dobry.

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami od radnej p. Anny Dziuby - Marzec, radnego p. Wojciecha Psui, radnego p. Macieja Bryśia, w odniesieniu do propozycji Pana kierownika, proszę o wyznaczenie terminu i formy pozyskania z Wydziału Budżetowego pełnych skanów faktur jak w załączonym wykazie.



# Zespół kontrolny RM - promocja.

19 wiadomości

2 lutego 2021 11:18

Grzegorz Żabicki <

Do: Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>

Witam. Zgodnie z upoważnieniem od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu, odnośnie przeprowadzenia kontroli "Kontrola wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok", proszę o przekazanie skanów faktur wg. załączonego wykazu.  
Pozdrawiam.

Grzegorz Żabicki

2 załączników

 **FAKTURY PROMOCJA.doc**  
13K

 **Faktury.odt**  
16K

5 lutego 2021 16:23

Radosław Urbaniak <urbaniakr@um.wielun.pl>

Do: Grzegorz Żabicki <

CC: skotnickaj@um.wielun.pl, Danuta Kondracka <kondrackad@um.wielun.pl>, Dorota Kowalczyk <kowalczykd@um.wielun.pl>

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Pańskiego maila informuję co następuje:

Po rozmowie z Wydziałem Budżetowym przekazano mi informację, że obecnie pracownicy WB nie są w stanie naszykować skanów tych dokumentów. Wyszukanie ich wiąże się z przeszukaniem wielu segregatorów i skanowaniu kilkudziesięciu dokumentów. Wydział Budżetowy obecnie szykuje dokumenty do sprawozdań rocznych których terminowe złożenie jest wymagane przepisami prawa.

W związku z powyższym podtrzymuję swoją propozycję którą przedstawiłem w roku ubiegłym – aby to Biuro Burmistrza przygotowało wstępnie dokumenty do kontroli. Jestem w posiadaniu faktur dotyczących wydatków za promocję za 2019 r. – ale dokumenty są bez opisu „księgowego” – jedynie opis merytoryczny. Komisja rewizyjna mogłaby wstępnie sprawdzić wnioskowane dokumenty na podstawie skanów z Biura Burmistrza, a w przypadku jakiś wątpliwości można wtedy sięgnąć do faktur i dokumentów z Wydziału Budżetowego. Ale zakładam że wtedy nie będziemy już szukać 80 faktur tylko kilka lub kilkanaście, co znacząco usprawni i ułatwi pracę.

Proszę o informację czy takie rozwiązanie jest dla Państwa akceptowalne.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak  
Kierownik Biura Burmistrza



**kontrola wydatków na promocję za 2019**

1 wiadomość

Radosław Urbaniak &lt;urbaniakr@um.wielun.pl&gt;

3 marca 2020 15:32

Do: I, Psuja Wojciech <  
Maciej Bryś <  
CC: skotnickaj@um.wielun.pl

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam:

- plan wydatków na promocję za 2019 rok (kursywą oznaczone są zmiany w trakcie roku) – przypominam że nie mamy budżetu zadaniowego w tym dziale,

zestawienie wydatków miesięczne,

- zestawienie wydatków zadaniami (to co już wcześniej przekazałem radnemu Żabickiemu).

W razie pytań służę pomocą.

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak  
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03  
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60  
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu  
Plac Kazimierza Wielkiego 1  
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce ochrona danych osobowych.

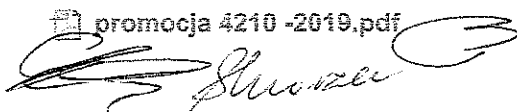
**20 załączników**

 plan wydatkow 2019.pdf  
29K

 promocja 4090 -2019.pdf  
106K

 promocja 4170 -2019.pdf  
107K

 promocja 4210 -2019.pdf





## UWAGI DO PROTOKOŁU KONTROLI

przeprowadzonej w Biurze Burmistrza oraz Wydziale Budżetowym Urzędu Miejskiego w Wieluniu w okresie od 2.03.2020 r. do 31.03.2021 r. przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu, na podstawie upoważnienia znak: OR.0010.1.3.2020 z dnia 5.02.2020 r., OR.0012.1.6.2021 z dnia 29.01.2021 r. oraz OR.0012.1.6.2021 z dnia 10.03.2021 r., której przedmiotem było przeprowadzenie kontroli wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 r.

W odniesieniu się do przedstawionych w protokole zarzutów, wyjaśniam co następuje:

Jeśli chodzi o wniosek radnej Anny Dziuby – Marzec odnośnie utrudniania kontroli przez kierownika Biura Burmistrza Radosława Urbaniaka należy stwierdzić, że w świetle przedstawionej dokumentacji trudno uznać zachowanie kierownika Biura Burmistrza za utrudnianie kontroli. Kierownik Urbaniak był dostępny dla zespołu kontrolnego przez cały okres kontroli, przedstawiał propozycje alternatywnego pozyskania faktur w celu szybszego przeprowadzenia kontroli, przez wiele godzin i na każde żądanie Zespołu Kontrolnego wyjaśniał wątpliwości i odpowiadał na pytania członków Zespołu Kontrolnego. W związku z powyższym nie może być mowy o utrudnianiu przez p. Urbaniaka kontroli wydatków na promocję za 2019 rok.

W zakresie nieterminowego regulowania części kontrolowanych faktur należy zaznaczyć, że przekroczenia dotyczyły łącznie 13 faktur na 111 poddanych kontroli, z czego tylko w 4 przypadkach przekroczenia terminu płatności wynikały ze zbyt późnego przekazania dokumentów przez kierownika Biura Burmistrza do Wydziału Budżetowego, a opóźnienia w opłaceniu faktur wyniosły od 1 do 3 dni. Co więcej – w wyniku nieterminowych płatności nie zostały naliczone Gminie Wieluń żadne odsetki karne, zatem zgodnie z orzecznictwem nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 maja 2015 r., sygn. akt V SA/Wa 379/15: „... naruszeniem ładu finansów publicznych jest bowiem uiszczenie odsetek, kar lub opłat, a nie sam fakt niewykonania określonego zobowiązania”).

W pozostałych 5 przypadkach nieterminowe uregulowanie płatności wynikało z dostarczenia faktur lub duplikatów do Urzędu Miejskiego już po terminie płatności, natomiast w 4 przypadkach Biuro Burmistrza uzyskało zgody kontrahentów na wydłużenie terminu płatności.

Odnosnie braku pieczętki wpływu do Urzędu Miejskiego na oświadczeniach wydłużających terminy płatności dla czterech faktur poddanych kontroli informuję, że oświadczenia te zostały wysłane bezpośrednio na adres mailowy kierownika Biura Burmistrza i jako dokumenty robocze i nie mające istotnego znaczenia dla prowadzonej sprawy nie musiały być rejestrowane w systemie obiegu dokumentów. Jednakże kierownik Biura Burmistrza został poinformowany, aby na przyszłość podobne dokumenty były przynajmniej dokumentowane za pomocą wydruku maila z poczty elektronicznej.

Jeśli chodzi o fakturę nr F/480/18 z dnia 10.10.2018 r. informuję, że w dniu 12.04.2019 r. został wystawiony duplikat faktury i w tym samym dniu faktura wpłynęła do Urzędu Miejskiego, a następnie w dniu 18.04.2019 r. została opłacona. Zatem nie istnieją żadne podstawy do kwestionowania terminowości opłacenia przedmiotowej faktury.

Jednocześnie informuję, że kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak został poinformowany o konieczności dokładnego pilnowania terminowości wpływu faktur do Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w ustalonych terminach płatności.

Odnosnie zarzutu o brak w umowie nr 00158/19 z dnia 25.03.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Wieluń a Wieluńskim Klubem Sportowym „Siatkarz” adnotacji, że umowa zostanie wykonana przez zespół LZS Masłowice należy stwierdzić, że w trakcie kontroli przedstawione zostało porozumienie zawarte 3 grudnia 2018 roku pomiędzy WKS Siatkarz a LZS Masłowice, z którego jasno wynika zakres współpracy pomiędzy klubami (vide: §2 porozumienia).

Odnosnie treści audycji promocyjnych emitowanych na podstawie umowy nr 00016/19 z dnia 10.01.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Wieluń a PPU Radio – Media Ziemi Wieluńskiej Sp. z o.o. informuję, że w opinii stron umowa realizowana jest w sposób prawidłowy.

BURMISTRZ WIELUNIA  
Radosław Urbaniak

KIEROWNIK  
Biura Burmistrza  
Radosław Urbaniak