

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z KONTROLI WYDATKÓW Z RACHUNKU POMOCNICZEGO GMINY WIELUŃ

Rachunek nr: 41 9256 0004 0723 5034 2000 0080

Okres objęty kontrolą: 01.01.2024 – 31.12.2024

Podmiot kontrolowany: Gmina Wieluń

Kontrola przeprowadzona przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wieluniu – zespół kontrolny powołany upoważnieniem OR. 0012.1.10.2025 w składzie:

Bronisław Mituła – Przewodniczący Zespołu

Marcin Topór-Członek Zespołu Kontrolnego

Tomasz Akulicz – Członek Zespołu Kontrolnego

Krzysztof Gagattek – Członek Zespołu Kontrolnego

Data zakończenia kontroli: 30.06.2025

1. Zakres i cel kontroli

Celem kontroli było zbadanie celowości i prawidłowości wydatków poniesionych z rachunku pomocniczego Gminy Wieluń, w szczególności transakcji budzących istotne wątpliwości lub przekraczających typowy zakres wydatków bieżących (gastronomia, zakupy detaliczne). Dokumentacja przekazana przez Skarbnika Miasta.

2. Dokumenty objęte analizą

Data operacji	Miejsce	Kwota (zł)	Rodzaj wydatku
05.06.2024	Restauracja Pleszew	996,00	Usługa gastronomiczna
29.10.2024	Hotel Warszawa	399,38	Usługa gastronomiczna
16.10.2024	Sklep Kwiaciarnia, Wieluń	100,00	Zakup kwiatów

3. Ustalenia szczegółowe

a) Restauracja – 996,00 zł

Zgodnie z fakturą nr F0000061/2024 z dnia 05.06.2024 r., wydatki dotyczyły obsługi cateringowej spotkania przedstawicieli Gminy Wieluń z delegacją samorządową w ramach wizyty roboczej w Pleszewie – na basenie. Wydatki uznano za uzasadnione – posiadają potwierdzenie w dokumentacji oraz są powiązane z działalnością reprezentacyjną.

b) Hotel - 399,38 zł

Faktura nr FAKTURA/564/2024/MCRS z dnia 29.10.2024 r. potwierdza usługę gastronomiczną w Warszawie – spotkanie z Ministrem Sportu. Wydatek został potwierdzony jako służbowy oraz jest powiązany z działalnością reprezentacyjną.

c) Sklep Kwaciarnia – 100,00 zł

Faktura z dnia 17.12.2024 r. (usługa dnia 15.10.2024) obejmuje zakup kwiatów na uroczystość 60-lecia szkoły Podstawowej w Kurowie. Zakup mieści się w zakresie wydatków bieżących i jest powiązany z działalnością reprezentacyjną.

4. Wnioski końcowe

Na podstawie przedstawionych dokumentów i wyjaśnień:

- Wszystkie trzy transakcje są udokumentowane fakturami VAT,
- Wydatki można uznać za celowe i związane z wykonywaniem zadań samorządowych,
- Brak uchybień formalnych w zakresie dokumentacji,
- Nie stwierdzono niegospodarności ani naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

5. Rekomendacje

- Zaleca się kontynuację praktyki załączania faktur w dokumentacji elektronicznej dla celów kontroli wewnętrznej.

Protokół sporządzono dnia: 04.07.2025 w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Bronisław Mituła

Marcin Topór.....

Tomasz Akulicz

Krzysztof Gagatke

Uwagi Kierownika Jednostki kontrolowanej:

.....
.....
.....

Uwagi do protokołu w piśmie BB.0633.6.2025

WZ. BURMISTRZA
Joanna Skolnicka-Piuk
Zastępca Burmistrza Wielunia

Wieluń, dnia 17.07.2025 r.

BB.0633.6.2025

UWAGI DO PROTOKOŁU KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wieluniu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu, na podstawie upoważnienia znak: OR.0012.1.10.10.2025, której przedmiotem było przeprowadzenie kontroli wydatków z rachunku pomocniczego Gminy Wieluń.

W odniesieniu do treści samego protokołu kontroli – nie wnoszę żadnych uwag.

W odniesieniu do treści załącznika nr 1 do protokołu kontroli – uwaga do protokołu radnego Krzysztofa Gagatka dotycząca wydatku z faktury 564/2024/MCRS z dnia 29.10.2024 r. - wyjaśniam co następuje:

Rzekome rozbieżności między zapisem protokołu kontroli a opisem na fakturze nie wynikają w żaden sposób z działań Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Zapis o spotkaniu z Ministrem Sportu pojawił się w treści protokołu, natomiast w opisie merytorycznym faktury zawarty jest zapis o spotkaniu z „przedstawicielami Ministerstwa Sportu”. Rozbieżność powstała w protokole kontroli a nie w dokumentach księgowych, chociaż podchodząc do zapisów w sposób literalny należy uznać, że Minister Sportu *de facto* jest przedstawicielem Ministerstwa Sportu.

Odnosząc się do braku konkretnych nazwisk osób uczestniczących w spotkaniu w opisie faktury oraz braku notatki służbowej ze spotkania informuję, że nie ma praktyki wpisywania nazwisk konkretnych osób uczestniczących w spotkaniu w opisie merytorycznym faktur. Ponadto w Urzędzie Miejskim w Wieluniu nie ma również ani formalnego obowiązku, ani utrwalonej praktyki sporządzania przez Burmistrza Wielunia notatek służbowych z odbytych spotkań.

Zwracam również uwagę na błędnie wypełnioną pozycję protokołu „uwagi Kierownika jednostki kontrolowanej” – w tym punkcie ewentualne uwagi do protokołu kontroli zgłasza Kierownik jednostki (w tym przypadku Burmistrz Wielunia) a nie członek zespołu kontrolnego.

Biorąc pod uwagę powyższe uważam uwagi radnego Krzysztofa Gagatka za bezzasadne. W pozostałym zakresie nie wnoszę uwag do protokołu kontroli.

W Z. BURMISTRZA

Joanna Skotnicka-Fiuk
Zastępca Burmistrza Wielunia

RADA MIEJSKA W WIELUNIU

plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń, woj. łódzkie

tel. 43/ 886 02 29, fax 43/ 886 02 60

Wieluń, 12 sierpień 2025 r.

OR.0012.1.10.3.2025

Pan
Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

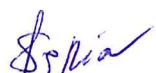
Pani
Justyna Godszling - Graczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wieluniu

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2025 r., zostały omówione wyniki kontroli wydatków z rachunku pomocniczego Gminy Wieluń w 2024 roku. Protokół z kontroli w załączeniu. Podczas omówienia, członkowie Komisji jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjęli protokół z kontroli.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu nie wniósł uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Zbigniew Rybczyński

18.08.2025 

RADA MIEJSKA w WIELUNIU

plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń, woj. łódzkie
tel. 43/ 886 02 29, fax 43/ 886 02 60

Wieluń, 14 sierpień 2025 r.

OR.0012.1.10.4.2025

Pan
Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Pani
Justyna Godszling - Graczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wieluniu

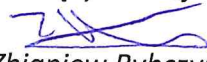
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2025 r., zostały omówione wyniki kontroli wydatków z rachunku pomocniczego Gminy Wieluń w 2024 roku, przeprowadzonej w terminie od 24 kwietnia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. Podczas omówienia, członkowie Komisji jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) przyjęli protokół z kontroli.

Przyjęty został następujący wniosek o:

1. Szczegółową, pisemną informację Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę na temat spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Sportu, o którym jest mowa w protokole końcowym z kontroli.

Wniosek przyjęty (przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Zbigniew Rybczyński

18 08 2025r. 

