



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KIELCACH**

DKC.804.12.2022

Kielce, dnia 29 grudnia 2022 r.

**Pan
Michał PEKALA
Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce**

W związku z przeprowadzoną kontrolą wydatkowania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach w 2022 roku, w załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne.

DYREKTOR DELEGATURY



Elektronicznie podpisany przez
Adam Grzegorz Michcik
Data: 2022.12.29 12:12:56 +01'00'

Załącznik:

– wystąpienie pokontrolne



Kielce, dnia 29 grudnia 2022 r.

**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KIELCACH**

DKC.804.12.2022

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze.

I.

Cel kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przekazanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11 września 2022 r. na podstawie dokumentacji źródłowej przekazanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce.

Jednostka kontrolowana:

Miasto i Gmina Radoszyce

Dotacja:

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11 września 2022 r. została przekazana w wysokości 6.384,00 zł w terminie umożliwiającym wykonanie zadania.

Na realizację zadania Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przyznała dotację:

- na diety oraz wydatki rzeczowe pismem znak: DKC.804.5.2022 z dnia 05 sierpnia 2022 r. oraz 22 sierpnia 2022 r. i przekazała w dniu 9 sierpnia i 8 września 2022 r. kwotę 6.384,00 zł;

Na podstawie przedłożonych przez Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach dokumentów wydatki łącznie wyniosły 6.254,81 zł (wykazane w załączonych dokumentach, które wpłynęły do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach w dniu 28 listopada 2022 r.).

II.

Dokumentacja:

1. Lista wypłat diet dla członków OKW Nr 3 w Radoszycach z dnia 13.09.2022 r. na kwotę 1.105,00 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).
2. Lista wypłat diet dla członków MKW (Rk 25 poz.1) z dnia 15.09.2022 r. na kwotę 2.550,00 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).
3. Rachunki do umów zleceń z dnia 22 i 28.09.2022 r. na kwotę 570,00 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).
4. Faktura nr 172/09/2022 z dnia 06.09.2022 wystawiona przez PRYZMAT FIRMA WIELOBRANŻOWA S.C. LIDIA KUREK, ADAM KUREK na kwotę 445,14 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).
Opis faktury: Za wykonanie usługi drukowania kart wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach, zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.
5. Faktura nr 16/2208/00001338 z dnia 02.09.2022 r. wystawiona przez PGE Obrót S.A. na kwotę 10.301,43 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 203,86 zł).
Opis faktury: Dostawa energii elektrycznej na podstawie umowy ZP-272.1.18.2021.EP z dnia 19.10.2021 r.; Na zadania zlecone (partycypacja w kosztach) w zw. z wyborami uzupełniającymi wydatkowano kwotę 203,66.
6. Faktura nr 778/09/2022 z dnia 07.09.2022 r. wystawiona przez MULTIREK Paweł Bielecki na kwotę 639,60 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 90,01 zł).
Opis faktury: Zakup tonera i pojemnika na zużyty toner na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce i wyborów uzupełniających.
7. Faktura nr 755/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. wystawiona przez MULTIREK Paweł Bielecki na kwotę na kwotę 463,75 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 15,00 zł).
Opis faktury: Za dzierżawę kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce. Na zadania zlecone (partycypacja w kosztach) w zw. z wyborami uzupełniającymi wydatkowano kwotę 15,00 zł.
8. Faktura nr 22080944545050 z dnia 01.09.2022 r. wystawiona przez Orange Polska S.A. na kwotę 257,15 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 50,00 zł).
Opis faktury: Zakup usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach. Na zadania zlecone (partycypacja w kosztach) w zw. z wyborami uzupełniającymi wydatkowano kwotę 50,00 zł.
9. Faktura nr F0081078936/009/22 z dnia 01.09.2022 r. wystawiona przez Orange Polska S.A. na kwotę 118,98 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 50,00 zł).

Opis faktury: *Za świadczenie usługi Neostrady na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce. Na zadania zlecone (partycypacja w kosztach) w zw. z wyborami uzupełniającymi wydatkowano kwotę 50,00 zł.*

10. Faktura nr 429/09/2022 z dnia 06.09.2022 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LUKJAN” Łukasz Janiszewski na kwotę 899,99 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).

Opis faktury: *Za zakup materiałów biurowych na potrzeby wyborów uzupełniających.*

11. Polecenie Wyjazdu Służbowego Nr 128 z dnia 29.08.2022 r. dla Pana Grzegorza Tkaczyka na czas od 29.08.2022 do 30.08.2022 w celu odbioru materiałów wyborczych na kwotę 158,80 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).
12. Polecenie Wyjazdu Służbowego Nr 132 z dnia 05.08.2022 r. dla Pana Grzegorza Tkaczyka na czas 06.08.2022 w celu odbioru materiałów wyborczych na kwotę 41,79 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).
13. Polecenie Wyjazdu Służbowego Nr 134 z dnia 12.09.2022 r. dla Pana Grzegorza Tkaczyka na czas 12.09.2022 w celu dostarczenia dokumentów wyborczych na kwotę 75,22 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).

III.

Ustalenia:

1. Lista wypłat diet dla członków OKW Nr 3 w Radoszycach z dnia 13.09.2022 r. na kwotę 1.105,00 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania) - **wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 1.105,00 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.**
2. Lista wypłat diet dla członków MKW (Rk 25 poz.1) z dnia 15.09.2022 r. na kwotę 2.550,00 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania) - **wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 2.550,00 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.**
3. Rachunki do umów zleceń z dnia 22 i 28 września 2022 r. na kwotę 570,00 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania) - **wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 570,00 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.**
4. Faktura nr 172/09/2022 z dnia 06.09.2022 wystawiona przez PRYZMAT FIRMA WIELOBRANŻOWA S.C. LIDIA KUREK, ADAM KUREK na kwotę 445,14 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).

Opis faktury: *Za wykonanie usługi drukowania kart wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach, zarządzonych na dzień 11 września 2022 r. - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 445,14 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.*

5. Faktura nr 16/2208/00001338 z dnia 02.09.2022 r. wystawiona przez PGE Obrót S.A. na kwotę 10.301,43 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 203,86 zł).
Opis faktury: *Dostawa energii elektrycznej na podstawie umowy ZP-272.1.18.2021.EP z dnia 19.10.2021 r.; Na zadania zlecone (partycypacja w kosztach) w zw. z wyborami uzupełniającymi wydatkowano kwotę 203,66 - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 203,86 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.*
6. Faktura nr 778/09/2022 z dnia 07.09.2022 r. wystawiona przez MULTIREK Paweł Bielecki na kwotę 639,60 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 90,01 zł).
Opis faktury: *Zakup tonera i pojemnika na zużyty toner na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce i wyborów uzupełniających - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 90,01 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.*
7. Faktura nr 755/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. wystawiona przez MULTIREK Paweł Bielecki na kwotę na kwotę 463,75 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 15,00 zł).
Opis faktury: *Za dzierżawę kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce. Na zadania zlecone (partycypacja w kosztach) w zw. z wyborami uzupełniającymi wydatkowano kwotę 15,00 zł - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 15,00 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.*
8. Faktura nr 22080944545050 z dnia 01.09.2022 r. wystawiona przez Orange Polska S.A. na kwotę 257,15 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 50,00 zł).
Opis faktury: *Zakup usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach, Na zadania zlecone (partycypacja w kosztach) w zw. z wyborami uzupełniającymi wydatkowano kwotę 50,00 zł - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 50,00 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.*
9. Faktura nr F0081078936/009/22 z dnia 01.09.2022 r. wystawiona przez Orange Polska S.A. na kwotę 118,98 zł (na realizację zadania została przeznaczona kwota 50,00 zł).
Opis faktury: *Za świadczenie usługi Neostrady na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radoszyce. Na zadania zlecone (partycypacja w kosztach) w zw. z wyborami uzupełniającymi wydatkowano kwotę 50,00 zł - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 50,00 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.*

10. Faktura nr 429/09/2022 z dnia 06.09.2022 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LUKJAN” Łukasz Janiszewski na kwotę 899,99 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania).
Opis faktury: *Za zakup materiałów biurowych na potrzeby wyborów uzupełniających - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 899,99 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.*
11. Polecenie Wyjazdu Służbowego Nr 128 z dnia 29.08.2022 r. dla Pana Grzegorza Tkaczyka na czas od 29.08.2022 do 30.08.2022 w celu odbioru materiałów wyborczych na kwotę 158,80 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania) - **wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 158,80 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.**
12. Polecenie Wyjazdu Służbowego Nr 132 z dnia 05.08.2022 r. dla Pana Grzegorza Tkaczyka na czas 06.08.2022 w celu odbioru materiałów wyborczych na kwotę 41,79 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania) - **wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 41,79 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.**
13. Polecenie Wyjazdu Służbowego Nr 134 z dnia 12.09.2022 r. dla Pana Grzegorza Tkaczyka na czas 12.09.2022 w celu dostarczenia dokumentów wyborczych na kwotę 75,22 zł (cała kwota przeznaczona na realizację zadania) - **wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 75,22 zł, jako wydatek dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11.09.2022 r.**

IV.

Wnioski:

Miasto i Gmina Radoszyce na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11 września 2022 r. wydatkowała kwotę 6.254,81 zł, z czego wydatki na:

- diety dla członków MKW i OKW 3.655,00
- umowy zlecenia 570,00
- wyjazdy służbowe 275,81
- zakup towarów i usług 1.754,00.

Z badanych dokumentów wynika, iż dotacja w wysokości 6.254,81 zł została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.

Miasto i Gmina Radoszyce dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 129,19 zł w dniu 29 września 2022 r.

V.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach nie formułuje uwag i zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR DELEGATURY



Elektronicznie podpisany
przez Adam Grzegorz Michcik
Data: 2022.12.29 12:12:29
+01'00'