

Protokół nr 7/2025
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 r.

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Patryk Kozłowski, stwierdzając quorum, otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej witając członków Komisji, a także pozostałych uczestników posiedzenia.

Obecni członkowie Komisji:

- Kozłowski Patryk – Przewodniczący Komisji,
- Piątek Anna – Wiceprzewodnicząca Komisji,
- Andruszkiewicz Piotr,
- Bobek Jan,
- Domżański Zbigniew,
- Politewicz Tadeusz,
- Sobierajski Tadeusz.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Następnie zapytał, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 7 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.**
4. Przyjęcie Protokołu nr 6/2025 z 27 maja 2025 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Zespół Kontrolny w składzie: p. Tadeusz Sobierajski - Przewodniczący Zespołu, p. Piotr Andruszkiewicz – członek Zespołu, p. Zbigniew Domżański – członek Zespołu, przeprowadził kontrolę planową w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zakresem kontroli, przeprowadzonej w okresie od 22 maja 2025 r. do 20 czerwca 2025 r., objęto legalność, rzetelność i gospodarność działalności jednostki za 2024 r. W dalszej części oddał głos Przewodniczącemu Zespołu Kontrolnego.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, p. Tadeusz Sobierajski poinformował, że podczas posiedzenia Zespołu, członkowie Zespołu oraz przedstawiciele jednostki nie wnieśli uwag do protokołu oraz do opracowanych zaleceń pokontrolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie Komisji otrzymali materiały na posiedzenie Komisji, w tym m.in. treść protokołu z przeprowadzonej kontroli w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Za przyjęciem wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Załącznik nr 1

4. Przyjęcie Protokołu nr 6/2025 z 27 maja 2025 r.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do protokołu nr 6/2025 z 27 maja 2025 r.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.

Za przyjęciem Protokołu nr 6/2025 z 27 maja 2025 r. głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji, p. Patryk Kozłowski poinformował, że zgodnie z planem kontroli na II półrocze, jednostką podlegającą kontroli jest Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii. Następnie dodał, że skład zespołu kontrolującego oraz termin przeprowadzenia kontroli zostaną ustalone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

6. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 czerwca 2025 r. i podziękował Dyrekcji oraz pracownikom Departamentu Kontroli za pomoc podczas realizacji dotychczasowych kontroli.

**Podpisy członków Komisji uczestniczących
w posiedzeniu:**

1.	Patryk Kozłowski - <i>Przewodniczący</i>	
2.	Piotr Andruszkiewicz	
3.	Jan Bobek	
4.	Zbigniew Domżański	
5.	Anna Piątek - <i>Wiceprzewodnicząca</i>	
6.	Tadeusz Politewicz	
7.	Tadeusz Sobierajski	

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

Załącznik nr 1
do Protokołu nr 7/2025
posiedzenia Komisji
Rewizyjnej
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego

KS-BOR.IX.0012.12.2025

Olsztyn,2025 r.

Pani
Wioletta Jaskólska
Dyrektor Centrum Edukacji
i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r. ze zm. oraz protokołu pokontrolnego, Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedkłada Wystąpienie pokontrolne, zawierające wyniki kontroli.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia z 29 kwietnia 2025 r., wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zespół Kontrolujący w składzie:

- Pan Tadeusz Sobierajski - Przewodniczący Zespołu (nr legitymacji 21),
- Pan Piotr Andruszkiewicz – członek Zespołu (nr legitymacji 1),
- Pan Zbigniew Domżański – członek Zespołu (nr legitymacji 30)

przeprowadził kontrolę planową w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zakresem kontroli objęto legalność, rzetelność i gospodarność działalności Jednostki za 2024 r. Kontrolę przeprowadzono w terminie 22.05.-20.06.2025 r.

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli stwierdzono, że w 2024 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie prawidłowo realizowano zadania statutowe, wynikające z przepisów prawa. Na podstawie wybranych zagadnień w większości potwierdzono legalność, rzetelność i gospodarność zarządzania Jednostką. Odnotowano następujące uchybienia:

- 1) brak podpisu w miejscu dokonania kontroli pod względem formalnym na drukach poleceń wyjazdów służbowych, co było niezgodne z obowiązującą w Jednostce *Instrukcją Kontroli Wewnętrznej i Obiegu dokumentów finansowo-księgowych*;
- 2) uchybienie zapisom *Regulaminu korzystania z samochodu służbowego* obowiązującego w Jednostce poprzez nierzetelne wypełnianie kart drogowych.

Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie nie zgłosiła uwag do wyników kontroli i treści protokołu.

W celu dalszego usprawnienia działalności jednostki, Komisja Rewizyjna zaleca:

- przestrzeganie zapisów *Instrukcji Kontroli Wewnętrznej i Obiegu dokumentów finansowo-księgowych*, w szczególności w zakresie dokonywania kontroli formalnej druków poleceń wyjazdu służbowego,
- przestrzeganie zapisów *Regulaminu korzystania z samochodu służbowego* poprzez zwiększenie staranności w wypełnianiu danych w dziennych kartach drogowych i miesięcznych ewidencjach przebiegu.

Zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jednostka kontrolowana zobowiązana jest zawiadomić Komisję Rewizyjną o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Jednostki kontrolowanej.

Olsztyn, 2025 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Patryk Kozłowski