MIASTO – OGRÓD
PODKOWA LEŚNA
Rada Miasta Podkowa Leśna
Komisja Rewizyjna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 06, e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA IX KADENCJI
z dnia 8 października 2026 r.
z kontroli wydatków związanych z organizacją 100-lecia Miasta

I. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)
2. Rozdział 8 „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej" Statutu Miasta Podkowa Leśna przyjętego uchwałą Nr 401/LII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2023 r.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok przyjęty uchwałą Nr 11/III/2024 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 czerwca 2024 r.

II. IMIONA I NAZWISKA RADNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ:

Adam Krupa, Aleksandra Bankiewicz

III. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:

Czynności kontrolne rozpoczęto 21 września 2026 r. i zakończono 5 października 2026 r. W ramach kontroli odbyły się trzy spotkania w dniach: 21.09, 28.09 oraz 05.10.2026 r.

IV. NAZWA KONTROLOWANEGO PODMIOTU ORAZ IMIONA, NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UDZIELAJĄCYCH WYJAŚNIEŃ:

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
Wyjaśnień udzielili:
- Edyta Kołacz – Kierownik Biura Promocji i Sportu
- Beata Bała – Skarbnik Miasta

V. ZAKRES KONTROLI:

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2026 rok, kontrola zaplanowana na III kwartał dotyczyła wydatków związanych z organizacją 100-lecia Miasta. Jubileusz obchodzony był od 1 kwietnia 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. W okresie obejmującym dwa lata budżetowe wydatki na organizację wszystkich wydarzeń wyniosły łącznie 236 795,01 zł. Na realizację części przedsięwzięć pozyskano dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 50 622,75 zł w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po uwzględnieniu tego dofinansowania obciążenie budżetu Miasta w zakresie wydatków objętych kontrolą wyniosło **186 172,26 zł**.

Kontrola obejmowała 3 obszary:

1. Wydatki bieżące / usługi i dostawy realizowane bezpośrednio (kosztorysy i umowy m.in. na wydarzenia, koncerty, promocję, gastronomię, delegacje, wydawnictwa typu „Jednodniówka", obsługę techniczną i medyczną): 150 906,92 zł (49 pozycji).
2. Dofinansowanie zewnętrzne: 50 622,75 zł (projekt współfinansowany z Unii Europejskiej; poziom dofinansowania nieprzekraczający 75% kosztów kwalifikowalnych).

3. Dotacja celowa z budżetu miasta dla CKiO na koncert „Struny na ziemi" W. Pawlika: kwota przyznana 95 000,00 zł, z czego wydatkowano 85 888,09 zł (niewykorzystana kwota 9 111,91 zł podlegała zwrotowi do budżetu Miasta).

Ad. 1. Opis 49 pozycji wydatków bieżących/usług na łączną kwotę 150 906,92 zł finansowanych z budżetu Miasta.

Koncerty i wydarzenia artystyczne. Kwota 76 157,58 zł obejmuje honoraria artystów, nagłośnienie, ochronę koncertów, opłaty ZAiKS (wynagrodzenie autorskie) oraz usługi akustyczne i muzyczne.

1. Grupa Eventowa Wanda Szwed – Pokaz kulinarny na otwarcie stulecia przewidziany dla 200 uczestników. Koszt: **3 240,00 zł**
2. Pretorian Security sp. z o.o. – Ochrona na koncert W. Pawlika - zamówienie obejmowało zapewnienie ochrony w dniach 12-14.06.2025 r. Koszt: **3 070,08 zł**
3. LOOK TRANS Łukasz Krysa – Zabezpieczenie medyczne koncertu W. Pawlika: **450,00 zł**
4. Artrem Agnieszka Remez – Nagłośnienie koncertu Maciejowa Kapela podczas wydarzenia „Wielka Zabawa Miejska" 30.08.2025 r. Koszt: **1 500,00 zł**
5. Maciejowa Kapela Maciej Gruszczyński – Koncert Maciejowa Kapela podczas wydarzenia „Wielka Zabawa Miejska" 30.08.2025 r (3 godziny): **8 500,00 zł**
6. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - Koncert Maciejowa Kapela – udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS. Koszt: **1 045,50 zł**
7. Grzegorz Grątkowski - Wygłoszenie wykładu w Willi Art. Deco "Architektura dawna w PL.... – **3 500 zł**
8. EUROSOUL sp. z o.o. – Koncert Piosenek Katarzyny Gaertner w dniu 13.12.2025 r w budynku CKiIO. Koszt: **14 760,00 zł**
9. Artrem Agnieszka Remez – Nagłośnienie i oświetlenie koncertu piosenek Katarzyny Gaertner: **4 000,00** zł
10. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – ZAiKS - Koncert piosenek Katarzyny Gaertner stanowiące 10% wartości koncertu - **1 476,00 zł**
11. Adam Królak – Strojenie fortepianu: **450,00 zł**
12. Agencja Reklamowa Drap-art. Maciej Drapiński – BIG BIKE ORCHESTRA – KONCERT na zakończenie obchodów 11.04.2026 r. Koszt: **10 000,00 zł**
13. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – ZAiKS - koncert BIG BIKE ORCHESTRA: **1 230,00 zł**
14. Pan Akustyk Paweł Remez – Nagłośnienie koncertu Big Bike Orchestra: **700,00 zł**
15. Templer sp. z o.o. – Msza Beatowa wykonana przez zespół „Trapiści księdza Leona" – koncert odbył się 12.04.2026 r. w Kościele św. Krzysztofa. Koszt: **16 236,00 zł**
16. Pan Akustyk Paweł Remez – Nagłośnienie Msza Beatowa w parafii św. Krzysztofa na zakończenie obchodów 12.04.2026 r. Koszt: **6 000,00 zł**

Promocja, media i wydawnictwa. Kwota: 43 312,56 zł obejmuje audycje radiowe, wydruk i skład „Jednodniówek", materiały promocyjne, balony, zaproszenia, akwarele oraz dokumentację fotograficzną.

17. Gminny Ośrodek Kultury Grodzisk Maz. – Radio Bogoria czas antenowy, wykupiono 10 audycji radiowych - **6 150,00 zł**
18. OPEN GIFT – Balony na otwarcie obchodów stulecia (500 szt.) Koszt: **758,23 zł**
19. Arkuszowa Drukarnia Ofsetowa – Jednodniówka na rozpoczęcie obchodów – druk (500 egz.) Koszt: **1 451,40 zł**
20. Ling Brett – Jednodniówka – projekt graficzny. Koszt: **344,20 zł**
21. Impact Media sp. z o.o. – Audycja w Radio Kolor w ramach kampanii reklamowej, zakupiono nagranie 4 wywiadów od długości 90 sekund, emisja w soboty w godz. 12:00-14:00 w terminach wskazanych przez zamawiającego, koszt: **5 596,50 zł**
22. O2 Group Agencja Reklamowa – Wachlarze - gadżety rozdawane podczas wydarzenia „Wielka Zabawa Miejska" (100 szt.) Koszt: **608,85 zł**
23. Arkuszowa Drukarnia Ofsetowa – Jednodniówka – druk na Wielką Zabawę Miejską (357 egz.). Koszt: **1 389,90 zł**
24. Ling Brett – Jednodniówka – projekt graficzny, koszt: **467,40 zł**
25. Marek Ziarkowski Architekt – Akwarele z wizerunkami podkowiańskich budowli – zamówienie dotyczyło udostępnienia do utrwalenia w wersji cyfrowej oryginałów 16 akwarel przedstawiających historyczne budowle Podkowy Leśnej oraz przeniesienia praw autorskich na potrzeby wystawy plenerowej, skany wykorzystano również do kalendarza. Koszt: **11 200,00 zł**
26. Grzegorz Grątkowski - Opracowanie i redakcja opisów do plansz z akwarelami - **5 600 zł**
27. Powielarnia Madas Magdalena Słowińska - Skanowanie akwareli – **500 zł**
28. Powielarnia Madas Magdalena Słowińska - druk 19 szt. plansz z akwarelami Marka Ziarkowskiego – **2 100 zł**
29. Urszula Kaczorowska ULLALA Studio - Opracowanie graficzne 19 szt. plansz z akwarelami – **3 591 zł**
30. Sunny Mice Anna Jaroszewicz – obsługa fotograficzna na zakończenie obchodów stulecia dn. 11.04.2026 r., 3 h pracy. Koszt: **1 100,00 zł**
31. DB PRINT POLSKA sp. z o.o. – Jednodniówka Rout w Stawisku na zakończenie obchodów 100-lecia - druk : **1 082,40 zł**
32. Ling Brett – Jednodniówka projekt graficzny do wydruku na zakończenie obchodów: **467,40 zł**
33. DP PRINT POLSKA sp. z o.o. – Druk zaproszeń na zakończenie obchodów stulecia (100 szt.) Koszt: **905,28 zł**

Imprezy masowe, biegi i wydarzenia rekreacyjne. Kwota: 21 731,78 zł obejmuje koszty organizacji biegu stulecia, Wielkiej Zabawy Miejskiej (statuetki, toalety, stroje, obsługa elektryczna, zabezpieczenie medyczne) oraz wynajem zabytkowych samochodów.

34. LOOK-TRANS Łukasz Krysa - Zabezpieczenie medyczne biegu na stulecie: **1 000,00 zł**
35. TOI TOI POLSKA sp. z o.o. - Toalety na bieg stulecia: **637,20 zł**
36. TRYUMF sp. z o.o. - Statuetki na bieg stulecia (44 szt.) Koszt: **4 330,19 zł**
37. Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe Zabrze – wystawa rowerów zabytkowych podczas Wielkiej Zabawy Miejskiej 30.08.2025 r.; w pakiecie był również kącik dla dzieci oraz spotkanie z Waciarzem (wata cukrowa). Koszt: 7 800,00 zł
38. Morfeusz Małgorzata Adamowicz – zakup 6 kompletów strojów w stylu lat 20-tych na Wielką Zabawę Miejska dla przedstawicieli Miasta. Koszt: **780,00 zł**
39. LOOK-TRANS Łukasz Krysa - Zabezpieczenie medyczne koncertu WZM: **880,00 zł**
40. Rudnik Anna An-Bud – zapewnienie elektryczności wszystkim wystawcom podczas wydarzenia „Wielka Zabawa Miejska" 30.08.2025 r. Koszt: **3 000,00 zł**
41. Marpena Ryszard Nasuta - Nocleg dla Rowerów Zabytkowych z Zabrza, 2 pokoje w pensjonacie. Koszt: **854,99 zł**
42. FFPRO Maciej Żemojcin - Półbeza na wydarzenie „Wielka Zabawa Miejska" 62 szt. Koszt: **289,40 zł**
43. Muzeum Motoryzacji i Techniki - Wynajem zabytkowych samochodów na wydarzenie 11.04.2026 r. Koszt: **2 160,00 zł**

Delegacja z Włoch. Kwota: **9 705,00 zł** obejmuje koszty wizyty delegacji z miasta partnerskiego (Włochy), tłumaczenia, noclegi, wyżywienie i uroczyste spotkania.

44. Laura Piacentino – Tłumacz włoski - delegacja z miasta partnerskiego koszt tłumaczenia w terminie 10-12.04.2026 r. wyniósł **2 460,00 zł**
45. Gościniec Mazowsze - Nocleg dla delegacji z Włoch, 4 pokoje dla 4 osób (delegacja z Włoch 3 os. + 1 os. Tłumacz) : **1 960,00 zł**
46. SPOTION sp. z o.o. – uroczysta kolacja powitalna w „Zabytku" dla delegacji z Włoch 10.04.2026 r. Koszt: **1 559,00 zł**
47. Stacja Pałacyk Stanisław Makowski - Obiad dla delegacji z Włoch : **702,00 zł**
48. ALEBOSCO sp. z o.o. – Kolacja (11.04.26 r. dzień 2) dla delegacji z Włoch, w której uczestniczyli przedstawiciele Miasta: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta oraz dyrektor szkoły podstawowej im. Bohaterów Warszawy. Koszt: **2 744,00 zł**
49. Maria Domańska - Bezowy Tort Powitalny dla delegacji z Włoch: **280,00 zł**

Ad.2. Na realizację części przedsięwzięć związanych z obchodami 100-lecia Miasta Podkowa Leśna Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach działania I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z § 4 umowy Miastu przyznano pomoc w wysokości **50 622,75 zł,** przy poziomie dofinansowania nieprzekraczającym 75% kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne określone w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy wyniosły 67 497,00 zł. Pomoc została przekazana w dwóch płatnościach: 33 945,75 zł dla pierwszego etapu oraz 16 677,00 zł dla drugiego etapu. Z otrzymanego dofinansowaia pokryto następujące wydatki wskazane w pkt Ad. 1:
- **poz. 7** Grzegorz Grątkowski - Wygłoszenie wykładu w Willi Art. Deco "Architektura dawna w PL.... – **3 500 zł**
- **poz. 8** Koncert Piosenek Katarzyny Gaertner – **14 760,00 zł**
- **poz. 15** Msza Beatowa wykonana przez zespół „Trapiści księdza Leona" – **16 236,00 zł**
- **poz. 25** Akwarele z wizerunkami podkowiańskich budowli – **11 200,00 zł**
- **poz. 26** Grzegorz Grątkowski – opracowanie i redakcja opisów do plansz z akwarelami – **5 600,00 zł**

Ad. 3. Dotacja celowa z budżetu miasta dla CKiO na koncert „Struny na ziemi" W. Pawlika: kwota przyznana **95 000,00 zł**, z czego wydatkowano **85 888,09 zł**.
Na podstawie umowy dotacyjnej nr 173.92113.2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. (zawartej w oparciu o uchwały Rady Miasta Nr 47/X/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz Nr 78/XVII/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r.) przekazano z budżetu Miasta CKiO dotację celową w wysokości 95 000,00 zł na realizację wydarzenia „Od Lilpopa do Miasta Ogrodu" (w tym m.in. koncert „Struny na ziemi" W. Pawlika, recytację wierszy w wykonaniu D. Olbrychskiego i A. Kostrzewskiej oraz iluminacje 3D na budynku Pałacyku). Wydarzenie odbyło się przed Pałacykiem Kasyno 14.06.2025 r.
Weryfikację kosztów przeprowadzono na podstawie przedłożonego sprawozdania z rozliczenia dotacji celowej CKiO przekazanego zespołowi kontrolnemu przez Edytę Kołacz Kierownik Biura Promocji i Sportu. Zbadano również jednostkowe umowy oraz faktury udostępnione przez Beatę Bałę Skarbnik Miasta. Zgodnie z umową dotacyjną nr 173.92113.2025 dyrektor CKiO Mariusz Płoszaj-Mazurek przedłożył Miastu Podkowa Leśna sprawozdanie z realizacji zadania wraz z rozliczeniem otrzymanej dotacji i zestawieniem dokumentów w terminie określonym w umowie (do 30 lipca 2025 r.), wykazując kwotę 85 888,09 zł wydatkowaną z dotacji oraz kwotę 9 111,91 zł do zwrotu na rachunek budżetu Miasta. Zwrot niewykorzystanej części dotacji został zlecony na rachunek Urzędu Miasta 16.07.2025 r.
Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż koszty w ramach Koncertu „Struny na ziemi" obejmowały:

1. Wielkoformatową wizualizację z elementami mappingu 3D na fasadzie Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej, czas trwania ok 60 minut – **30 855,01 zł**
2. Wypożyczenie, montaż i demontaż zadaszenia scenicznego, podestów pod konstrukcję i fortepian, transport, obsługa – **17 220 zł**
3. Realizacja nagłośnienia i oświetlenia w dniach 13-14 czerwca podczas próby i koncertu „Struny na ziemi" – **9 220 zł**
4. Wykonanie przez Daniela Olbrychskiego recytacji wierszy Jarosława Iwaszkiewicza w ramach obchodów 100-lecia Miasta Podkowa Leśna w dniu 14 czerwca 2025 – **5 043 zł**
5. Wynajem fortepianu – **2 674 zł**
6. A. Kostrzewska - Koncert 100-lecie Podkowy Leśnej wykonanie piosenki pt. „Pamiętasz była jesień" – **1 230 zł**
7. Reportaż filmowy z wydarzenia „Struny Ziemi" – **1230 zł**

8. „Pensjonat Krzysin" – noclegi dla 4 artystów w dniach 13–15.06.2025 r. – 1 000,00 zł
9. Oprawa konferansjerska podczas koncertu w dniu 14.06.2025 – **600 zł**
10. Koncert pt. „Struny na ziemi" – **30 000,00 zł** (z dotacji celowej CKiO wydatkowano 6 250,00 zł, natomiast 23 750,00 zł CKiIO sfinansowało ze środków). Koncert odbył się 14.06.2025 r. Kwota 30 000,00 zł obejmowała wynagrodzenie artystów oraz muzyków.
11. Wynajem pokoju – **300 zł**
12. Artykuły spożywcze – **334,16 zł**
13. Agrowłóknina – **128,97 zł**
14. Agrowłóknina – **198,96 zł**
15. Artykuły spożywcze – **145,01 zł**
16. Usługi sprzątające 13-15.06.2025 – **1400,23 zł**
17. Przygotowanie oświetlenia realizacja dźwięku – **1830 zł**
18. Obsługa techniczna i porządkowa – **564 zł**
19. Przewóz własnym środkiem transportu sprzętu w dniach 11-15.06.2025 r. – **1830 zł**
20. Kwiaciarnia „Sonia" Kwiaty – **324 zł**
21. Wynagrodzenie autorskie w ramach wydarzenia – koncertu 14.06.2025 r. – **4 317,30 zł** (z dotacji celowej CKiO wydatkowano 3 510,00 zł, natomiast 807,30 zł CKiIO sfinansowało ze środków własnych)

Przekazana dotacja celowa pochodząca z budżetu Miasta wynosiła **95 000,00 zł**. Całkowity koszt zrealizowanego przez CKiO zadania, wynikający z wymienionych wyżej pozycji, wyniósł 110 444,64 zł. Z przyznanych środków dotacji celowej faktycznie wydatkowano i rozliczono kwotę 85 888,09 zł. Różnica między kwotą dotacji a kwotą wykorzystaną w wysokości 9 111,91 zł stanowiła środki niewykorzystane podlegające zwrotowi na rachunek budżetu Miasta. Pozostałą część kosztów zadania w wysokości 24 556,55 zł CKiO pokryło ze środków własnych zgodnie z § 5 umowy dotacyjnej.

VI. WYNIKI KONTROLI:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

VII. WNIOSKI Z KONTROLI:

Na podstawie przedłożonej i zbadanej dokumentacji Zespół Kontrolny nie wnosi uwag do celowości i rzetelności wydatków objętych kontrolą. Dokumentacja finansowa przedstawiona Zespołowi pozwalała na powiązanie badanych wydatków z realizacją obchodów 100-lecia Miasta. Dotacja celowa z budżetu Miasta dla CKiO została rozliczona w terminie określonym w umowie, a niewykorzystana kwota 9 111,91 zł została wskazana do zwrotu zgodnie z dokumentacją zlecenie zwrotu nastąpiło 16.07.2025 r.

VIII. WYKAZ BADANYCH DOKUMENTÓW:

1. Sprawozdanie dotyczące wydatków poniesionych w związku z organizacją i realizacją obchodów stulecia miasta w latach 2025–2026.
2. Weryfikacja umów objętych pkt. 1 i 2 (49 pozycji).
3. Faktury w ramach wydatków z pkt. 1 i 2 (49 pozycji).
4. Umowa nr 00217.UM07.65721.00165.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny, projekt współpracy z UE
5. Regulamin udzielania zamówień publicznych właściwy dla wartości i dat badanych zamówień.
6. Umowa dotacyjna nr 173.92113.2025 pochodząca ze środków budżetu miasta dla CKiIO z dnia 10 czerwca 2025 r. na organizację wydarzeń z dn. 14.06.2025 r.
7. Rozliczenie zbiorcze CKiIO dotacji celowej umowy dotacyjnej nr 173.92113.2025.
8. Faktury w ramach wydatków poniesionych przez CKiIO pokrytych z przyznanej dotacji celowej nr 173.92113.2025
9. Umowy na realizację wydatków związanych z organizacją koncertu „Struny na ziemi"

IX. ZAŁĄCZNIKI:

brak

Niniejszy protokół został sporządzony i przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 8 października 2026 r. głosami: **5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymuję się.**

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

NOTA:

Zgodnie z § 56 Statutu Miasta:

- Protokół z kontroli, o którym mowa w § 55, jest przedkładany kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się i podpisu.

- Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmowy złożenia podpisu lub naniesienia swych uwag do protokołu w formie odrębnego oświadczenia.

- W przypadku zgłoszenia uwag do protokołu z kontroli, Komisja Rewizyjna poddaje go analizie oraz zgłoszone do niego przez podmiot kontrolowany uwagi i podejmuje decyzję odnośnie jego przyjęcia (w całości lub w części) bez uwag lub z zastrzeżeniami.

- W przypadku sformułowania przez Komisję Rewizyjną w protokole z kontroli wniosków m.in. związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, których rozstrzygnięcie leży w gestii innych organów publicznych, Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie.

- Protokół z kontroli odczytywany jest na sesji, a następnie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

MIASTO – OGRÓD
PODKOWA LEŚNA
Rada Miasta Podkowa Leśna
Komisja Rewizyjna
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 06, e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Adam Krupa, przewodniczący KR .....

Aleksandra Bankiewicz, członek KR .....

Edyta Barucka, członek KR .....

Bożena Górczyńska, członek KR .....

Alicja Rotfeld-Paczkowska, członek KR .....