



**KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KOSZALINIE**

DKS-3212/K/RW/8a/2021

V. D. Gmucha
P. S. Kot

Koszalin, dnia 17 maja 2021 r.

Urząd Gminy Dygowo.....

Wpłynęło dnia 20.05.2021.....

Ilość załączników.....

Podpis.....

1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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.

Celem kontroli i badania przekazanych dokumentów przez Wójta Gminy Dygowo było sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przekazanej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 r.

Na realizację zadania Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koszalinie przyznała i przekazała dotację DKS-3112/22/54/RW/20 na kwotę 1 118,00 zł.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 r. w wysokości 1 118,00 zł została przekazana w terminie umożliwiającym wykonanie zadania. W dniu 28 grudnia 2020 r. wpłynęła do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie informacja o wydatkach związanych z przyznaną dotacją na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 r. na podstawie której wydatki łącznie wyniosły 1 118,00 zł. W dniu 5 maja 2021 r. oraz następnie w dniu 11 maja 2021 r. wpłynęło do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie w odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2021 r., znak: DKS-3212/K/RW/8/2021 szczegółowe rozliczenie przekazanej dotacji. Na podstawie przedłożonych dokumentów wydatki łącznie wyniosły 1 118,00 zł.

II.

W ramach przeprowadzonej kontroli Urząd Gminy w Dygowie przekazał następujące dokumenty:

1. Faktura VAT Nr ZETO/001/77/2020 z dnia 17.01.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 01/2020 - zad. Zlecone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*
2. Faktura VAT Nr ZETO/001/1321/2020 z dnia 13.02.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 02/2020 - zad. Zlecone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*

3. Faktura VAT Nr ZETO/001/2201/2020 z dnia 13.03.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 03/2020 - aktualizacji programu rejestru wyborców;*
4. Faktura VAT Nr ZETO/001/3062/2020 z dnia 14.04.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 04/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*
5. Faktura VAT Nr ZETO/001/3849/2020 z dnia 12.05.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 05/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*
6. Faktura VAT Nr ZETO/001/4791/2020 z dnia 15.06.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 06/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*
7. Faktura VAT Nr ZETO/001/5860/2020 z dnia 10.07.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 07/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*
8. Faktura VAT Nr ZETO/001/7007/2020 z dnia 18.08.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 08/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*
9. Faktura VAT Nr ZETO/001/7812/2020 z dnia 11.09.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 09/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*
10. Faktura VAT Nr ZETO/001/8933/2020 z dnia 15.10.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 10/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*
11. Faktura VAT Nr ZETO/001/10084/2020 z dnia 12.11.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania*

SELWIN za 11/2020 - zad. Zlecone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;

12. Faktura VAT Nr ZETO/001/11093/2020 z dnia 10.12.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 95,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 12/2020 - zad. Zlecone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców;*

III.

Badanie dokumentów:

1. Faktura VAT Nr ZETO/001/77/2020 z dnia 17.01.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 01/2020 - zad. Zlecone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
2. Faktura VAT Nr ZETO/001/1321/2020 z dnia 13.02.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 02/2020 - zad. Zlecone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
3. Faktura VAT Nr ZETO/001/2201/2020 z dnia 13.03.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 03/2020 - aktualizacji programu rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
4. Faktura VAT Nr ZETO/001/3062/2020 z dnia 14.04.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 04/2020 - zad. Zlecone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
5. Faktura VAT Nr ZETO/001/3849/2020 z dnia 12.05.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 05/2020 - zad. Zlecone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
6. Faktura VAT Nr ZETO/001/4791/2020 z dnia 15.06.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota

93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 06/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*

7. Faktura VAT Nr ZETO/001/5860/2020 z dnia 10.07.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 07/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
8. Faktura VAT Nr ZETO/001/7007/2020 z dnia 18.08.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 08/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
9. Faktura VAT Nr ZETO/001/7812/2020 z dnia 11.09.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 09/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
10. Faktura VAT Nr ZETO/001/8933/2020 z dnia 15.10.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 10/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
11. Faktura VAT Nr ZETO/001/10084/2020 z dnia 12.11.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 93,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 11/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 93,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*
12. Faktura VAT Nr ZETO/001/11093/2020 z dnia 10.12.2020 r. wystawiona przez Firmę Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. na kwotę 2 671,56 zł (kwota 95,00 zł przeznaczona na realizację zadania). Opis faktury: *serwis oprogramowania SELWIN za 12/2020 - zad. Zleczone Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru wyborców - wydatek zakwalifikowano prawidłowo na kwotę 95,00 zł, jako wydatek dotyczący prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w 2020 r.*

IV.

Wnioski:

Urząd Miasta w Dygowie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wydatkował kwotę **1 118,00 zł** na:

1. Zakup towarów i usług 1 118,00 zł;

Z badanych dokumentów wynika, iż dotacja w wysokości **1 118,00 zł** została w całości **wykorzystana prawidłowo** i zgodnie z przeznaczeniem.

V.

Zalecenie pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Koszalinie
P. Wysoczańska
Patrycja Wysoczańska