

PROTOKÓŁ Nr 7 / 2014

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Okonku
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Okonku
w dniu 19 marca 2014 roku w godz. 11⁰⁰ do 13⁰⁰

Komisja w składzie: Przewodniczący: Konrad Kopkiewicz
Członkowie: Maria Grzegorzczuk
Sebastian Korzeniowski
Agnieszka Kwiatkowska

Dodatkowo udział wzięli: Przewodnicząca RM Lidia Samec

Kontrolą objęta została racjonalizacja w zakresie kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku oraz innych osób za 2013 rok. Kontrolą objęto :

- celowość wyjazdów,
- łączenie delegacji,
- wyjazdy do tej samej miejscowości w tym samym dniu różnych osób.

Po zapoznaniu się z rejestrem delegacji, zarządzeniami Burmistrza oraz planem finansowym na rok 2013 i wykonaniem budżetu za 2013 rok komisja stwierdza co następuje:

- W zarządzeniu nr 20/2013 z dnia 11 marca 2013 roku określone zostały stawki przejazdu z wykorzystaniem samochodów i motocykli. Ustalono także ilości kilometrów do miejscowości pobliskich, oraz niektórych, częściej odwiedzanych przez delegowanych.
- Na podstawie Rejestru delegacji ustalono iż w roku 2013 odbyło się 311 wyjazdów służbowych w różne miejsca w kraju i za granicą.
- Ośmiu pracowników gminy ma zapewniony ryczałt na samochody osobowe na terenie gminy w limicie 300 km miesięcznie. Dotyczy to osób funkcyjnych które z racji wykonywanych obowiązków poruszają się po gminie celem załatwiania spraw urzędowych.
- Zgodnie z uchwałą nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku w dziale 750 zaplanowano kwotę 15 000 zł a na koniec roku wykonano 32 663,19 zł. A w innych działach: USC – 457,98 i wykonanie 457,98; OSP 500 i 422,75 oraz SM 500 i 498,77 zł.

Po przeanalizowaniu dokumentów komisja wypracowała następujące wnioski:

1. Celowość wyjazdów jest zasadna. Realizacja nakreślonych zadań programowych a także stały wzrost ilości i zakres aktywności w dziedzinie pozyskiwania środków powodowały uzasadnioną konieczność wyjazdu.
2. W rejestrze delegacji należy lepiej opisywać wyjazdy w rubryce środek lokomocji. W kilku przypadkach nie jest jasne czy osoby delegowane jechały razem czy osobno.
3. Występuje element oszczędności polegający na łączeniu wyjazdów osób w ramach delegacji do tej samej miejscowości. Ze względu na różność załatwianych spraw nie wszystkie delegacje można było ze sobą łączyć.
4. W rejestrze delegacji według kontrolujących powinien występować nr rejestracyjny pojazdu celem łatwiejszego określenia zasadności łączenia wyjazdów a także wedle kontrolujących powinien występować większy przepływ informacji między wydziałami gdyż wyjazdy do Złotowa występują niejednokrotnie w pobliskich godzinach.
5. Na rok 2013 nie zostało poprawnie oszacowane ilość środków na delegacje w stosunku do wykonania z 2012 roku.

Na tym protokół zakończono.

1. Sebastian Chwałowski

2. Grzegorz Maria

3. Elżbieta Armenta

(podpisy osób kontrolujących)

Kopyta A

(podpis kierownika)

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kopyta