

Protokół nr 1711.3.2011
z kontroli przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Witold Kosiorek | - Przewodniczący zespołu |
| 2. Janusz Tarasiewicz | - Członek zespołu |
| 3. Anna Toborowicz | - Członek zespołu |
| 4. Roman Foksowicz | - Członek zespołu |
| 5. Jarosław Potępa | - Członek zespołu |

przeprowadził kontrolę ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w dniach: 16 maja, 9 sierpnia, 23 sierpnia, 12 września, 11 października.

W związku przedmiotową kontrolą przedłożono do wglądu Zespołowi kontrolnemu dokumentację w zakresie:

- kopia książki wyjść służbowych i prywatnych naczelników wydziałów,
- kopia książki wyjść służbowych i prywatnych pozostałych pracowników tut. Urzędu Miasta,
- wykaz osób posiadających umowy ryczałtowe,
- wykaz pracowników posiadających umowy ryczałtowe, uzupełniony o nazwę wydziału i stanowisko służbowe
- wzór oświadczenia o używaniu przez pracownika pojazdu do celów służbowych ,
- wzór umowy ryczałtowej,
- wykaz delegacji służbowych z wykorzystaniem samochodu prywatnego do celów służbowych w roku 2010,
- zestawienie wydatków w §4410 dotyczących ryczałtów samochodowych,
- wypis z wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2009 r. w części dotyczącej ryczałtów za używanie pojazdów własnych do celów służbowych przez pracowników tut. UM,
- koszty utrzymania samochodów służbowych w 2010 r.
- kopie wniosków o przyznanie ryczałtu limitu kilometrów do używania samochodu prywatnego do celów służbowych w 2006 roku,

Przekazano Prezydentowi i Wydz. Organizacyjnemu 3.11.2011 DM

- kopie wniosków o przyznanie ryczałtu limitu kilometrów do używania samochodu prywatnego do celów służbowych w 2007 roku,
- kopie wniosków o przyznanie ryczałtu limitu kilometrów do używania samochodu prywatnego do celów służbowych w 2008 roku,
- kopie wniosków o przyznanie ryczałtu limitu kilometrów do używania samochodu prywatnego do celów służbowych w 2009 roku,
- kopie wniosków o przyznanie ryczałtu limitu kilometrów do używania samochodu prywatnego do celów służbowych w 2010 roku.

Podczas kontroli informacji udzieliła Pani Marzena Zbrońska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Wioleta Mura - Kierownik Referatu Gospodarczego oraz Sekretarz Miasta - Grzegorz Dulemba.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój stwierdziła, że:

- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój posiada 3 samochody służbowe:
 - 1) Citroen C-5,
 - 2) Citroen Jump,
 - 3) Peugeot 406,
- w roku 2010 pracownicy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyli 232 podróże służbowe z wykorzystaniem samochodów prywatnych do celów służbowych,
- w roku 2010 81 pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój było uprawnionych do używania samochodów prywatnych do celów służbowych na podstawie przyznanych tzw. ryczałtów,
- umowy w ww. zakresie osób uprawnionych opiewały w sumie w 2010 r. na kwotę 134 111, 12 zł, rzeczywiste wykonanie umów wyniosło 116 618,64 zł, różnica w wykonaniu wyniosła 18 492,48 zł.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji. Komisja Rewizyjna ze względu na złożoność przedmiotu kontroli tj. zakresu i ilości wyjazdów służbowych w związku z przyznanymi ryczałtami, wnosi o prowadzenie okresowych wnikliwych analiz ilości przyznanego ryczałtu w kilometrach, mając na uwadze jakość wypełniania obowiązków przez pracowników Urzędu Miasta ale i oszczędności wydatkowanych środków publicznych (ilość przyznanych ryczałtów).

W wyniku kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji stanowiącej załączniki do protokołu od numeru 1 do 15.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Witold Kosiorek

2. Janusz Tarasiewicz

3. Anna Toborowicz

4. Roman Foksowicz

5. Jarosław Potępa - rezygnacja z mandatu radnego podczas kontroli (15.07.2011r)

Kierownik
kontrolowanej jednostki
PREZYDENT MIASTA
mgr Marian Janecki

Jastrzębie Zdrój, dnia 17 października 2011r.