

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 28.05.2008R.

Temat posiedzenia Komisji Rewizyjnej: wyrywkowa kontrola delegacji służbowych oraz wykazu osób korzystających z ryczału na jazdy lokalne.

OBECNI CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

- Moskot Elżbieta - Przewodnicząca
- Chaja Patryk- Członek
- Kwiatkowski Marcin- Członek
- Kapuścińska Bożena - Członek
- Pidek Adam- Członek

ORAZ;

Wójt Gminy Malbork- Jadwiga Rochowicz
Skarbnik Gminy Malbork- Irena Denis
Dyr. GOKSTiZ- Anna Olkowska- Jacyno
Księgowe podległych jednostek:
Hanna Gil- GOPS Malbork
Jadwiga Sikorska- GZGKiM w Malborku
Krystyna Mróz- GZEAS

Przewodnicząca Komisji przywitała obecne osoby na posiedzeniu komisji.

Następnie przystąpiono do zadawania pytań dotyczących w/w tematu oraz wyrywkowej kontroli delegacji służbowych

Przewodnicząca prosiła o przedstawienie wykazu pracowników posiadających ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Jako pierwszy przedstawiono wykaz pracowników Urzędu Gminy Malbork posiadających ryczałt na jazdy lokalne.

Są to następujące osoby:

- 1) Wójt Gminy Malbork Jadwiga Rochowicz- -300 km
- 2) Z-ca Wójta Gminy Malbork Ryszard Wirtwein- 300 km
- 3) Skarbnik Gminy Malbork Irena Denis- 50 km
- 4) Inspektor ds. obrony cywilnej Stanisław Bloch- 100 km
- 5) Podinspektor ds. ochrony środowiska Dorota Cielasińska- 200 km
- 6) Konserwator- palacz Oklesiński Krzysztof- 300 km
- 7) Podinspektor ds. budownictwa Wojciech Łukasiewicz- 100 km
- 8) Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Marta Zielińska - 50 km
- 9) Podinspektor ds. biura rady i kadr Marta Borowiec- 50 km

Zestawienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Komisja zadała następujące pytania:

Czy pracownicy dostają co miesiąc jedną kwotę za kilometrówkę?

Skarbnik przedstawiła zebranym, iż kwota za kilometrówkę zależy od tego czy w danym miesiącu ktoś przebywał w delegacji, miał urlop wypoczynkowy, czy zwolnienie z powodu choroby.

Skarbnik dodała także, że jeżeli ktoś wyjeżdża w delegację to wtedy nie dostaje ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w danym dniu.

Jaka kwota przysługuje pracownikowi za 1 km ?

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż kwota jest przedstawiona w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Stawka za 1km zależy od pojemności silnika używanego samochodu.

Zestawienie delegacji i kwot wypłacanych pracownikom Urzędu Gminy w ramach ryczałtu za używanie samochodu prywatnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Jaka kwota jest ujęta w budżecie na 2008 rok na podróże służbowe krajowe?

Skarbnik powiedziała, iż na ten cel przeznaczono 19 tys. zł.
Do końca kwietnia 2008 roku na ryczałty i delegacje wydano ogółem 6.237,97 zł
Pracownicy urzędu często łączą wyjazdy, aby zaoszczędzić.

Kto i w jakiej kwocie korzysta z ryczałtu na samochód w GOPS Malbork?

Księgowa GOPS Malbork pani Hanna Gil przedstawiła zebranym, że tylko ona posiada ryczałt na samochód w wysokości 250 km, kwotowo tj. 209zł. brutto.

Jaka kwota na delegacje i ryczałty została zaplanowana na 2008 rok?

Pani Gil odpowiedziała, że delegacje w GOPS przedstawiają się następująco(dane na dzień 23.05.2008r.):

Zlecone:

-wg. planu- 800zł, wykorzystano: 330,58zł z tego na delegacje 38,10zł, z tego na ryczałt 292,48zł

Dotowane:

-wg. planu- 1100zł, wykorzystano: 128,47zł z tego na delegacje 128,47zł, z tego na ryczałt 0zł
Własne:

-wg. planu- 2700zł, wykorzystano: 1000,65zł z tego na delegacje 624,69zł, z tego na ryczałt 375,96zł

Ogółem przy planowanej kwocie 4600,00zł wykorzystano 1459,70zł na 20 podróży służbowych razem z kilometrówką.

Jak kształtują się wydatki w GZEAS, proszę także o przedstawienie zbiorowych informacji na temat wykorzystania delegacji i ryczałtu na samochód dyrektorów szkół i ich pracowników.

Pani Mróz odpowiedziała, że każdy z dyrektorów szkół ma przyznany ryczałt na samochód w wysokości 150 km miesięcznie.

Jeżeli chodzi o delegacje i ryczałty za samochód to kwoty przedstawiają się następująco(dane na dzień 30.04.2008r.):

- GZEAS -384,78 zł przy planowanej kwocie 1000zł

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich- 671,35 zł, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi- 29,96zł. przy planowanej kwocie 4000zł
- Gimnazjum Gminne w Malborku- 1289zł, przy planowanej kwocie 3000zł.

Szczegółowy wykaz korzystania z delegacji i ryczału na jazdy lokalne GZEAS i szkół na terenie gminy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kto z pracowników GZGKiM korzysta z ryczału na jazdy lokalne.

Pani Sikorska przedstawiła wykaz pracowników GZGKiM korzystających z ryczału na samochód.

Są to następujące osoby:

- 1) Dyr. GZGKiM -Wojciech Otko- 300 km
- 2) Specjalista ds. infrastruktury-Wiesław Idzikowski- 300 km
- 3) Starszy konserwator - elektryk-Szczepan Królik- 300 km
- 4) Konserwator- palacz- Bogdan Siwiak- 300 km
- 5) Konserwator- Sławomir Śmieciowski- 300km

Do 30 kwietnia b.r. wykorzystano na delegacje 123,70zł. Są to dwie delegacje- jedna do Gdańska na kwotę 115,34zł, druga lokalna na kwotę 8,36zł

Przy planowanej kwocie 9000zł, na dzień 30.04.2008r. wykorzystano na delegację i ryczał 3900,77zł.

Szczegółowy wykaz korzystania z delegacji i ryczału na jazdy lokalne GZKiM stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Jak kształtują się wydatki w jednostce kultury?

Dyr. GOKSTiZ poinformowała zebranych, że tylko ona posiada ryczał na jazdy lokalne w wysokości 300 km . Na zaplanowane 3000zł na ryczał i delegacje w 2008 roku jak do tej pory wykorzystano 798,88zł.

Przewodnicząca zapytała zebranych członów komisji czy chcieliby zadać jeszcze jakieś pytania. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mieli więcej pytań do przedstawicieli Urzędu i jednostek gminy.

Komisja po weryfikacji kontroli stwierdza prawidłowość rozliczeń dotyczących delegacji służbowych. Natomiast w jednostkach takich jak GZGKiM i GZEAS- w szczególności dyrektorzy szkół- należy zweryfikować zasadność korzystania z ryczału na samochód.

Moskot Elżbieta – Przewodnicząca

Chaja Patryk- Członek

Kwiatkowski Marcin- Członek

Kapuścińska Bożena - Członek

Pidek Adam- Członek

**WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY MALBORK POSIADAJĄCYCH
RYCZAŁT NA UŻYWANIE SAMOCHODU PRYWATNEGO DO CELÓW
SŁUŻBOWYCH**

- 1) Wójt Gminy Malbork **Jadwiga Rochowicz**- 300 km
- 2) Z-ca Wójta Gminy Malbork **Ryszard Wirtwein**- 300 km
- 3) Skarbnik Gminy Malbork **Irena Denis**- 50 km
- 4) Inspektor ds. Obrony Cywilnej, OSP, Zarządzania Kryzysowego **Stanisław Bloch**- 100 km
- 5) Podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, geodezji, gospodarowania gruntami i melioracji **Dorota Cielasińska**- 200 km
- 6) Konserwator- palacz **Oklesiński Krzysztof**- 300 km
- 7) Podinspektor ds.budownictwa, planowania, przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa i infrastruktury terenowej, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych **Wojciech Łukasiewicz**- 100 km
- 8) Inspektor ds. informacji publicznej, pożytku publicznego, ewidencji działalności gospodarczej, agroturystyki, prac społeczno-użytecznych oraz bhp **Marta Zielińska** - 50 km
- 9) Podinspektor ds. biura rady i kadr **Marta Borowiec**- 50 km

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

5
(Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej - 28)
/Title
(
/Subject
(D:20080701115207+02'00')
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080701115207+02'00')
/CreationDate
(Wojtek1)
/Author
-mark-