

Duszniki, 25 lipca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONTROLI

W dniu 24 lipca 2017 r. członkowie Komisji Rewizyjnej, zgodnie z planem pracy, skontrolowali wyjazdy i delegacje służbowe wystawione z okres pierwszej połowy 2017 roku.

W posiedzeniu udział wzięli: Tadeusz Zimny- zastępca wójta oraz Mirosława Szwedek-Skarbnik Gminy, którzy udzielili członkom Komisji Rewizyjnej szczegółowych informacji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili 172 wystawione polecenia wyjazdów służbowych w I połowie 2017 r., przeanalizowani przekazaną z Referatu Finansowego dokumentację - wypłacone polecenia wyjazdów służbowych oraz sprawdzili poprawność prowadzenia rejestru delegacji. W trakcie kontroli rejestru stwierdzono zapis celu wyjazdu jako „sprawy prywatne” (polecenie wyjazdu służbowego nr 51). Po odszukaniu właściwej delegacji stwierdzono błędny zapis w rejestrze oraz dokonano korekty zapisu poprzez poprawienie zapisu na „sprawy służbowe”.

Radni stwierdzili brak części poleceń wyjazdów służbowych w przekazanym z Referatu Finansowego zbiorze. Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że przygotowano do kontroli delegacje, za które pracownicy otrzymali zwrot poniesionych kosztów. Wypięto i przygotowano wszystkie delegacje, które są operacją gospodarczą, natomiast brak jest w przekazanej dokumentacji tzw. delegacji bezkosztowych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zainteresowani byli rozliczeniem poleceń wyjazdów służbowych o numerach 95, 96 i 97 wystawionych odpowiednio dla Romana Bogusia, Mirosławy Szwedek oraz Tadeusza Zimnego, którzy wraz z sołtysami uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Torunia.

Wyjaśnień w ww. kwestii udzieliła Skarbnik gminy mówiąc, że ww. osobom zostały wystawione polecenia wyjazdów służbowych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych w trakcie wyjazdów (wyjazdy służbowe muszą być ewidencjonowane), osoby te nie otrzymały żadnego zwrotu kosztów. Poniesione koszty zostały opłacone z budżetu gminy na podstawie wystawionych faktur. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali do wglądu faktury przedstawiające poniesione koszty.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wskazywali na możliwość częstszego wykorzystywania gminnego busa.

Wnioski członków Komisji Rewizyjnej:

- zaleca się uściślenie w rejestrze delegacji opisów w rubryce środek lokomocji w przypadku wyjazdów wspólnych - jednym pojazdem
- zaleca się bardziej szczegółowe opisywanie celów wyjazdów w rejestrze oraz w następstwie na formularzu wystawionej delegacji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Klińska
Jadwiga Klińska