

PROTOKÓŁ

17 MAR. 2005

17/05

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach

znak BRM

BRM 00632-1/8/05

Data rozpoczęcia kontroli:	03.02.2005 r.	godz. 9.00
Data zakończenia pierwszego etapu:	03.02.2005 r.	godz. 13.00
Data rozpoczęcia drugiego etapu kontroli:	17.02.2005 r.	godz. 9.30
Data zakończenia drugiego etapu:	17.02.2005 r.	godz. 13.00
Data rozpoczęcia trzeciego etapu kontroli:	03.03.2005 r.	godz. 10.45
Data zakończenia:	03.03.2005 r. g	godz. 13.00

Nazwa jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika oraz przedstawicieli obecnych w trakcie czynności kontrolnych:

Urząd Miejski w Pyskowicach

imię i nazwisko

funkcja/stanowisko

- | | |
|----------------------|---|
| 1) Wacław Kęska | Burmistrz Miasta |
| 2) Anna Cichorz | naczelnik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego |
| 3) Jolanta Michalska | inspektor Wydziału Ogólno-Organizacyjnego |

imię i nazwisko kontrolujących

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) Radny Zygfryd Smuda | Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej |
| 2) Radny Tadeusz Szafranski | członek Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej |

Określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą:

Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXVI/264/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli, przedmiot kontroli Burmistrza Miasta Pyskowice obejmował wykorzystanie środków z funduszu reprezentacyjnego burmistrza i prawidłowości wypłacania ryczałtów za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych za 2004 r.

Ustalenia kontroli wraz z ewentualnymi propozycjami i wnioskami zespołu kontrolującego:

I.

Powołany Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach w czasie prowadzonej kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdził, że w układzie klasyfikacyjnym budżetu miasta na rok 2004 nie figuruje pozycja p.t. „fundusz reprezentacyjny” burmistrza miasta Pyskowice. Jednakże Zespół Kontrolny przeprowadził analizę wydatków w rozdziale 75023 § 4210 p.t.: "zakupy", obejmujące zakup artykułów spożywczych jak i kwiatów przeznaczonych na spotkania okolicznościowe, np. z artystami, dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta, spotkania oplatkowe, spotkania jubileuszowe, spotkania z emerytami, rencistami, spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego i dla potrzeb sekretariatu Urzędu Miasta.

Skontrolowano faktury na poszczególne zakupy.

Faktura i wielkość wydatków:

Artykuły spożywcze	
Nr faktury	Wydane kwoty w zł
106/04	17,72
0/356194/12/09	594,11
0/313553/12/20	138,17
73/04	30,85
FR/0029/2004	30,40
0/273571/12/07	529,25
17820/FV/04/1	781,78
07219084/12/17	52,84
09109/2004	30,00
0/156701/12/12	741,36
54/04	25,69
06608/2004	15,00
06391/2004	9,00
44/04	46,27
0/105608/12/16	488,58

284/04	720,29
5/04/FAP	23,25
0/079821/12/07	210,72
17/2004	16,21
24/04	48,00
0/040059/12/09	52,84
3/04	34,46
RAZEM:	4.636,79
kwiaty	
Nr faktury	Wydane kwoty w zł
6/2004	50,00
12/2004	214,00
25/2004	40,00
29/04	40,00
30/04	200,00
35/04	50,00
39/04	50,00
43/04	330,00
47/04	100,00
58/04	100,00
60/04	50,00
62/04	40,00
69/04	40,00
64/04	50,00
78/04	40,00
RAZEM:	1.394

Faktury na odwrocie posiadają adnotację o przeznaczeniu zakupionego towaru. W/w zakupy nie podlegają pod ustawę o zamówieniach publicznych.

II.

Powołany Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach przeprowadził szczegółową analizę umów zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta – Wacławem Kęską i Przewodniczącym Rady Miejskiej- Janem Żebrowskim oraz umów zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta Wacławem Kęską a pracownikami Urzędu Miasta Pyskowice t.j.

WYKAZ PRACOWNIKÓW:

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy	Z dnia
1.	WACŁAW KĘSKA – BURMISTRZ	222/02	19.11.2002 r.
2.	WIESŁAW LESZCZYŃSKI – Z-CA BURMISTRZA	223/02	19.11.2002 r.
3.	EDWARD PIOTROWSKI – SEKRETARZ MIASTA	24/03	17.01.2003 r.
4.	JOANNA BUJAKOWSKA – NACZELNIK WYDZIAŁU GKiH	417/98	31.12.1998 r.
5.	JANUSZ OWCZAREK – INSPEKTOR WYDZ. GKiH	274/98	30.09.1998 r.
6.	GERARD PRZYBYŁA – INSPEKTOR WYDZ. ARiPM	415/98	31.12.1998 r.
7.	BEATA WÓDKA – GAZDA – INSPEKTOR WYDZ. GKiH	14/03	09.01.2003 r.
8.	HENRYK SIBIELAK – NACZELNIK WYDZ. KSiSS	86/03	12.05.2003 r.
9.	MIROSLAW TOMCZAK – Z-CA NACZELNIKA WYDZ. GKiH	94/03	01.06.2003 r.
10.	BOGUSŁAWA KUKLA – NACZELNIK WYDZ. FN	145/03	15.07.2003 r.

Sposób przyznawania ryczałtu:

Miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości wynikającej z przemnożenia w ust. 2 przez maksymalną stawkę za 1km przebiegu wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 27 poz. 271). Środki finansowe z rozdziału 75023 § 4410 wypłacone za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Lp.	Pojemność silnika w cm3	Ryczałt w km
1.	1389	300
2.	1498 i 1498	250
3.	2410 i 1988	250

4.	1242	100
5.	1600	150 I kw 2004 i 100 II kw 2004. Lipiec i sierpień 100, wrzesień październik 200, listopad i grudzień 150.
6.	1043	100
7.	1108	100
8.	1242	Styczeń : marzec 150, kwiecień: październik 200; listopad i grudzień 150.
9.	1581	150
10.	796	100

Lp.	Miesiąc lipiec 2004 – dane wg oświadczenia	Zgodność z listą obecności
1.	1 delegacja 4 dni urlopu	zgodne
2.	Pełne zatrudnienie	zgodne
3.	1 delegacja 13 dni urlopu	zgodne
4.	Pełne zatrudnienie	zgodne
5.	11 dni urlopu	zgodne
6.	5 dni urlopu	zgodne
7.	1 dzień urlopu	zgodne
8.	Pełne zatrudnienie	zgodne
9.	Pełne zatrudnienie	zgodne
10.	Pełne zatrudnienie	zgodne
L.p.	m-c marzec 2004 – dane wg oświadczenia	Zgodność z listą obecności
1.	2 delegacje 1 dzień urlopu	zgodne
2.	Pełne zatrudnienie	zgodne
3.	Pełne zatrudnienie	zgodne
4.	2 delegacje 2 dni urlopu	zgodne
5.	Pełne zatrudnienie	zgodne
6.	Pełne zatrudnienie	zgodne

7.	2 dni urlopu	zgodne
8.	2 dni urlopu	zgodne
9.	Pełne zatrudnienie	zgodne
10.	3 delegacje 1 dzień urlopu	zgodne

Rozdział 75023 § 4410 – podróże służbowe krajowe, delegacje, ryczałty.

Plan na 2004 r. wynosił 31.000 zł.

Wykonanie na ryczałtach wyniosło 13.669,70 zł

Stawki: do 900 cm³ pojemności silnika - za 1 km = 0,4894 zł

Stawki: ponad 900 cm³ pojemności silnika - za 1 km = 0,7846 zł

Po odjęciu dni urlopowych i delegacji wysokość rozliczonego ryczałtu dla pracowników UM L.p. 1 - 10 są prawidłowe.

Odliczenia stanowiły 1/22 za jeden dzień, od całości przyznanego ryczałtu.

Wnioski zespołu kontrolującego.

1. Do objętego kontrolą wyznaczonego zakresu działalności rzeczowej i finansowej Burmistrza Miasta Pyskowice Zespół Kontrolny **nie wnosi zastrzeżeń.**

Podpisy:

Osoby kontrolujące:

1) Radny Zygfryd Smuda
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

.....
Zygfryd Smuda

2) Radny Tadeusz Szafranski
członek Zespołu Kontrolnego

.....
Tadeusz Szafranski

Kierownik jednostki kontrolowanej:

1. mgr inż. Wacław Kęska – Burmistrz Miasta Pyskowice

BURMISTRZ MIASTA

Wacław Kęska
mgr inż. Wacław Kęska

2005 -03- 11

2. Anna Cichorz – Naczelnik Wydz. Ogólno-Organizacyjnego

.....
Anna Cichorz

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Burmistrz Miasta, drugi: naczelnik Wydz. OG, a trzeci pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej.

UWAGI:

1. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu, kierownik jednostki kontrolowanej może przedstawić Komisji Rewizyjnej na piśmie swoje stanowisko w sprawie. Brak stanowiska kierownika jednostki kontrolowanej w powyższym terminie traktowany jest jako zgoda na treść protokołu.
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej lub głównego księgowego, kontrolujący czyni w protokole stosowną wzmiankę o tym fakcie.

Ilość załączników i stron protokołu:

..... 7 stron

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Kęska