

Protokół

z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 28.10.2011r., 9.11.2011r. oraz 7.12.2011r. w zakresie celowości wydatkowania środków na delegacje służbowe za rok 2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej : Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz.

W zakresie kontrolowanych zagadnień, wyjaśnień na piśmie udzielił Burmistrz Mieroszowa, Andrzej Laszkiewicz.

Komisja Rewizyjna z pośród 650 wydanych poleceń wyjazdów służbowych w 2010r. wybrała do kontroli losowo 20 delegacji (nr. 224, 225, 272, 273, 275, 278,279, 339, 447, 464, 463, 491, 504, 513, 585, 588, 586, 589, 643, 644). W dniu 8.11.2011r. Komisja Rewizyjna otrzymała do wglądu 16 z pośród 20 wybranych delegacji (w tym rozliczenie kosztów sam. osob. 13, przejazd busem 2, przejazd PKP 1). W piśmie z dnia 7.11.2011r. Burmistrz Mieroszowa wyjaśnił, iż cztery polecenia wyjazdu służbowego o nr. 272,273,275 i 278 „zostały wystawione tylko i wyłącznie jako dowód usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Nie stanowiły zatem rachunków kosztów podróży”.

Po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

1. Pomimo tej samej daty jak i podobnych godzin oraz miejsca wyjazdu wystawiane są dwa osobne polecenia wyjazdu służbowego wraz z kosztami, tj.
 - wyjazd nr 643/10 , z dnia 23.12.2010r. , godz. 8.40-11.00 , Wałbrzych Sąd Rejonowy , przejazd transport. publicznym bus – koszt. 9 zł oraz wyjazd nr 644/10, z dnia 23.12.2010r., godz. 9.10-12.20 , Wałbrzych Komenda Miejska Policji, przejazd samochodem osobowych – koszt 43.46 zł.
 - wyjazd nr 585/10 – z dnia 16.11.2010r., godz.11.00-13.55 , Wałbrzych Starostwo Powiatowe , przejazd samochodem osobowym – koszt 46.80 zł oraz wyjazd nr 586/10 – z dnia 16.11.2010r., godz.11.30-15.00, Wałbrzych Starostwo Powiatowe oraz hurtownia, przejazd samochodem osobowym – koszt 48,47 zł
2. Polecenie wyjazdu służbowego nr 643/10 – stwierdzono brak podpisu zlecającego wyjazd.
3. Polecenie wyjazdu służbowego nr 513/10 – stwierdzono brak pokwitowania odbioru.

4. Polecenie wyjazdu służbowego nr 463/10 – stwierdzono brak podpisu zlecającego wyjazd
5. Polecenie wyjazdu służbowego zagranicznego nr 447/10 – stwierdzono brak zestawienia kosztów w walucie polskiej.

Wnioski.

1. Komisja Rewizyjna uważa za niezasadne wypisywanie dwóch poleceń wyjazdu służbowego dotyczących tego samego celu wyjazdu jak i daty oraz podobnych godzin, w szczególności kiedy dotyczą kosztów podróży samochodu osobowego prywatnego.
2. W związku z brakami w kontrolowanych delegacjach krajowych oraz zagranicznych takich jak :brak podpisów, brak zestawienia kosztów , Komisja Rewizyjna wnioskuję o sporządzanie oraz rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych w sposób należycie dokładny

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. **Justyna Pichowicz – przewodniczący**
2. **Michał Sowa – wiceprzewodniczący**
3. **Katarzyna Ubik – członek**
4. **Agnieszka Kozłowska – członek**
5. **Ryszard Sierakowski - członek**