



Protokół

z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 29.11.2011 r., 9.12.2011 r. oraz 17.01.2014 r. w zakresie celowości wydatkowania środków na delegacje służbowe w latach 2012 i 2013

Kierownik jednostki kontrolowanej : Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz.

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

Wydatki na delegacje krajowe uchwalone przez Radę Miejską na rok 2012 zaplanowane były na kwotę 35 000 zł. Po zmianach kwota zwiększona została do 40 000 zł z czego wydatkowano 39 999,56 zł co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej po zmianach. Delegacje zagraniczne uchwalone w kwocie 2 600 zł, po zmianach zwiększono do 4 600 zł, wydatkowano na poziomie 70,5 % co stanowi kwotę 3 244,98 zł.

W budżecie na rok 2013 uchwalono kwotę 25 000 zł na delegacje krajowe z czego za trzy kwartały wydane zostało 21 179,79 zł co stanowi 78% kwoty planowanej. Delegacje zagraniczne zaplanowane w wysokości 3 000 zł, z czego za trzy kwartały wydatkowano 1 484,61 zł.

Komisja Rewizyjna do szczegółowej kontroli wybrała 11 poleceń wyjazdów służbowych z 2012 roku (w tym 5 zagranicznych), tj. delegacje nr:

49/12 – do UM w Bolkowie dla Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu udziału w spotkaniu dot. gospodarki odpadami;

52/12 – do banku BGŻ w Wałbrzychu dla Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu uzgodnień dot. kredytu;

65/12 – do Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu dostarczenia dokumentów oraz wniosku

66/12 – do Zamku Książ w Wałbrzychu dla Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu udziału w spotkaniu noworocznym;

122/12 – do Kancelarii Notarialnej i Kancelarii Prawnej dla Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu podpisania aktu notarialnego i dostarczenia dokumentów;

123/12 - do banku BGŻ w Wałbrzychu dla Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu spotkania z dyr. Banku;

177/12 – delegacja zagraniczna do Francji (Strasburg) dla Sebastiana Pacyny, pracownika referatu RPiO UM Mieroszów w celu wizyty roboczej w europejskich instytucjach;

178/12 – delegacja zagraniczna do Francji (Strasburg) dla Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu wizyty roboczej w europejskich instytucjach;

375/12 – delegacja zagraniczna do Federacji Rosyjskiej (Prawdińsk) dla Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu spotkania friedlandzkiego

376/12 - delegacja zagraniczna do Federacji Rosyjskiej (Prawdińsk) dla Zastępcy Burmistrza Mieroszowa Doroty Bekier w celu spotkania friedlandzkiego;

377/12 – delegacja zagraniczna do Federacji Rosyjskiej (Prawdińsk) dla Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Mieroszowie w celu spotkania friedlandzkiego;

oraz 8 poleceń wyjazdów służbowych z 2013 roku (w tym 2 zagraniczne) nr:

301/13 – do Wałbrzycha dla Zbigniewa Zapartego w celu wizyty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Wałbrzychu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej zespół w Wałbrzychu;

302/13 – do Wałbrzycha dla Iwony Bukowskiej – kierownika GPiOŚ w celu wizyty w Starostwie Powiatowym;

321/13 – delegacja zagraniczna do Szwecji dla Burmistrza Mioszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu udziału w spotkaniu;

322/13 - delegacja zagraniczna do Szwecji dla Jerzego Wojtasika – kierownika referatu RPiO w celu udziału w spotkaniu;

341/13 – do Debrzna dla Burmistrza Mioszowa Andrzeja Laszkiewicza w celu udziału w spotkaniu Miast Friedlandzkich;

342/13 – do Debrzna dla Jerzego Wojtasika – kierownika referatu RPiO w celu udziału w spotkaniu Miast Friedlandzkich;

343/13 – do Debrzna dla Zbigniewa Zapartego – pracownika referatu SO w celu udziału w spotkaniu Miast Friedlandzkich;

344/13 – do Debrzna dla Elżbiety Urbanik dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie w celu udziału w spotkaniu Miast Friedlandzkich

W dniu 9.12.2013 r. Komisja Rewizyjna otrzymała do wglądu wszystkie wybrane rozliczenia poleceń wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych. Po zapoznaniu się z w/w dokumentacją Komisja Rewizyjna sporządziła następujące wnioski:

1. Rozliczanie delegacji służbowych dokonywane jest we właściwych dla każdego rodzaju wyjazdu terminach i zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie kontrolowane rozliczenia delegacji krajowych jak i zagranicznych z 2012 roku sporządzane były szczegółowo i w sposób należyte dokładny. W roku 2013 cel podróży w części delegacji jest nieprecyzyjnie określony (udział w spotkaniu, wizyta w Starostwie Powiatowym). Brak informacji czego dot. spotkanie lub wizyta.

2. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na celowość wspólnych wyjazdów w delegacje zagraniczne Burmistrza Mioszowa oraz Zastępcy Burmistrza (delegacja zagraniczna do Federacji Rosyjskiej - Prawdińsk). Zdaniem Komisji niezasadne jest jednoczesne reprezentowanie Gminy Mioszów przez Burmistrza i jego Zastępcę.

Na tym protokół zakończono.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

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