

Protokół nr 6 /2019
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
w dniu 17 kwietnia 2019r od godz. 9.00 do godz.11.30

Skład Komisji 5 członków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie nr IV/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r, obecnych 5 członków zgodnie z listą obecności , stanowiąca **zał.nr 1** do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Skarbnik Miasta – Iwona Kozłowska

Główna Księgowa Urzędu - Wioletta Stasiuk

Ad.pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM - Jerzy Baranowski, który powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.pkt 2

Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przystąpienie do kontroli „Kontrola kosztów delegacji służbowych za 2018r w Urzędzie Miasta”
4. Przyjęcie protokołów posiedzeń nr 3/2019; nr 4/2019; nr 5/2019.
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie posiedzenia,

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad i Przewodniczący przystąpił do jego przyjęcia. Komisja przy udziale 5 członków w głosowaniu - 5 głosów „za”. przyjęła porządek obrad.

Ad.pkt 3

Komisja przystąpiła do kontroli pn. „Kontrola kosztów delegacji służbowych za 2018r w Urzędzie Miasta”.

Skarbnik Miasta omówiła plan i wykonanie budżetu na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w roku 2018.

• **Podróże służbowe krajowe:**

Rozdz. 75022 Rada Miejska	Plan - 100 zł.	Wykonanie - 0
Rozdz. 75023 Urząd Miasta	Plan - 20 000 zł	Wykonanie - 16 043,72 zł.
Rozdz. 75075 Promocja	Plan - 2 300 zł	Wykonanie - 0
Rozdz. 75416 Straż Miejska	Plan - 1000 zł	Wykonanie - 0
Rozdz. 80113 Dowóz dzieci do szkół	Plan - 400 zł	Wykonanie - 81,70 zł

Ogółem Plan - 23 800 zł. Wykonanie 16 125,42 zł

• **Podróże służbowe zagraniczne:**

Rozdz. 75022 Rada Miejska	Plan - 100 zł	Wykonanie - 0
Rozdz. 75023 Urząd Miasta	Plan - 6 000 zł	Wykonanie - 0
Rozdz. 75075 Promocja	Plan - 2 500 zł	Wykonanie - 230,14 zł

Ogółem Plan – 8 600 zł Wykonanie - 230,14 zł

Komisja Rewizyjna zapoznała się z rejestrem wydanych delegacji w roku 2018- kserokopia rejestru stanowi **zał. nr 2** do protokołu - wydano 270 delegacji pracownikom Urzędu Miasta.

Ponadto dla Burmistrza Miasta i jego Zastępcy ustalony został miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km, na podstawie umowy w sprawie używania pojazdów nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych w jazdach lokalnych – kserokopia umów stanowi **zał. nr 3** do protokołu.

Komisja zapoznała się z Zarządzeniem nr 274/2015 Burmistrza Miasta z dnia 9 listopada 2015r w sprawie zasad rozliczania krajowych podróży służbowych oraz ustaleniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy- kserokopia stanowi **zał. nr 4** do protokołu.

Komisja przeanalizowała wykaz - Zapisy księgowe za okres od 1.01.2018r do 31.12.2018r. stanowiący **zał. nr 5** do protokołu.

Ponadto członkowie Komisji sprawdzili prawidłowość rozliczania następujących delegacji:

- Nr 76/2018 z dnia 26.03.2018r. wyjazd do Olsztyna – rozliczono kwotą – 142,40 zł.
- Nr 87 /2018 z dnia 6.04.2018r. wyjazd do Warszawy – rozliczono kwotą 305,80 zł .
- Nr 115 /2018 z dnia 21.05.2018r wyjazd do Olsztyna – rozliczono kwotą 140,80 zł .
- Nr 120/2018 z dnia 25.06.2018r. wyjazd do - Warszawy – rozliczono kwotą 439,50 zł.
- Nr 154/2018 z dnia 2.07.2018 wyjazd do Olsztyna – rozliczono kwotą 148,80 zł .
- Nr 179/2018 z dnia 8.08.2018 wyjazd do Warszawy – rozliczono kwota 423,60 zł .

- Nr 193/2018 z dnia 12.09.2018 wyjazd do Starych Jabłonek – rozliczono na kwotę 202,20 zł .
- Nr 203/ 2018 z dnia 20 .09.2018r. wyjazd do Bartoszyca – rozliczono kwotą 72.00 zł
- Nr 212/ 2018 z dnia 28 .09.2018r. – wyjazd Olsztyn – Kętrzyn -Warszawa – rozliczono na kwotę 964,80 zł.
- Nr 214/2018 z dnia 3.10.2018. – wyjazd do Białegostoku – rozliczono na kwotę 415,40 zł.

W wyższej wymienionych delegacjach przy rozliczeniu stwierdzono brak potwierdzenia (podpis i pieczęć) „sprawdzono pod względem merytorycznym”.

Ponadto Komisja stwierdziła nieprawidłowości rozliczenia delegacji - nr 203/2018 z dnia 20.03.2018r. dotyczącej wyjazdu na przesłuchanie w charakterze świadka w KPP Bartoszyce i w tym przypadku należało się zwrócić o zwrot kosztów dojazdu do której został wezwany tj. Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach a nie z budżetu miasta.

Wobec powyższego Komisja proponuje aby w przyszłości przy rozliczaniu delegacji dotyczących wezwań procesowych (w charakterze świadka do Sądu , Komendy Policji) oddelegowany powinien ubiegać się o zwrot za podróż do organów procesowych które wezwały go celem przeprowadzanych postępowań, a nie ze środków budżetu miasta.

Innych nieprawidłowości Komisja nie stwierdziła.

Ad.pkt 4.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM nr 3/2019; nr 4/2019; nr 5/2019 nie wniesiono uwag i Komisja w głosowaniu 5 głosów „za” przyjęła w/w protokoły.

Ad.pkt 5. Sprawy różne.

Ustalono, że na najbliższym posiedzeniu, Komisja przystąpi do kontroli wykonania budżetu miasta za rok 2018.

Ad.pkt 6

Wobec omówienia porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Teresa Sawicka

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

Jerzy Baranowski

Jerzy Baranowski