

## PROTOKÓŁ

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

Temat i zakres kontroli :

Kontrola delegacji i wyjazdów służbowych krajowych oraz zagranicznych Wójt Gminy Ustronie Morskie w roku 2013.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.02.2014 roku.

Skład zespołu kontrolnego:

M. Agnieszka MAKOWSKA- - przewodnicząca zespołu kontrolnego;

Anna BRITZEN kontrolująca;

Wioletta TOMOŃ – kontrolująca;

Marian BEDUS – kontrolujący;

Marek ROJEK – kontrolujący.

W trakcie przeprowadzania kontroli informacji i niezbędnych wyjaśnień udzieliły:

-Pani Anna Borkowska- Kruk i Pani Dorota Szymczak - pracownicy Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy.

Rozliczenie wyjazdów służbowych odbywa się zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25. 04 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
- zarządzeniem Nr 70/2010 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 01.06.2010 roku w sprawie zmiany zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że w roku 2013 Wójt Gminy odbył 81 wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych. Były to dwa wyjazdy do Niemiec, dwa do Warszawy, pozostałe obejmują region województwa zachodniopomorskiego. Rozliczone i zaksięgowane dokumenty wykazują, że koszty wyjazdów wynoszą - **9.435.41zł.** Na wszystkich poleceniach wyjazdu jest zawarty czas trwania oraz szczegółowy cel wyjazdu.

Prawidłowość naliczenia oraz udokumentowania wydatków z tytułu podróży służbowych sprawdzono na podstawie przeglądu i analizy dokumentów potwierdzających wszystkie wyjazdy Wójta Gminy w roku 2013. Kwoty diet, ryczałtów na paliwo zostały naliczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami w okresie rozliczenia.

Delegacje służbowe Wójta są podpisane przez Sekretarza Gminy, wydawane są przez pracownika sekretariatu. W dalszym etapie następuje rozliczenie delegacji w dziale finansowo-księgowym, po czym dokonywana jest wypłata.

Członkowie zespołu kontrolnego sprawdzili wybrane delegacje pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, oraz czy zatwierdzenia wypłat zostały wystawione przez upoważnione osoby.

Stwierdzono, że cała dokumentacja prowadzona jest bardzo czytelnie, przejrzysto i nie odnotowano żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Podsumowując Komisja nie stwierdziła w trakcie kontroli żadnych nieprawidłowości.

Wskazane cele podróży są racjonalne oraz są przestrzegane przepisy ustawowe i zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w jednostce samorządowej.

Ustaliła, że nie zostały przekroczone założenia wynikające z planowanej kwoty w budżecie.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji ;

A. BRITZEN

W. TOMOŃ

M. BEDUS

M. ROJEK

*Britzen*  
.....  
*Tomoni*  
.....  
*Bedus*  
.....  
.....

Przewodnicząca Komisji

*Makowska*  
.....

M. A. Makowska

Wójt Gminy  
**WÓJT GMINY**  
.....  
*Jerzy Kotakowski*

Jerzy Kotakowski