

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sobótka

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr VI/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Chmielowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia: 1). Analiza kosztów administracyjnych w UMIG za 2014r. i I półrocze 2015r.

Komisja Rewizyjna w dniu 24 listopada 2015 roku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w zakresie kosztów administracyjnych w UMIG za 2014 r. i I półrocze 2015 r.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykazem wydatków i wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Miasta i Gminy ustaliła, co następuje:

1. W ramach wydatków administracyjnych Urzędu w 2014r. poniesiono następujące wydatki:

- **par. 3020** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary, pranie odzieży) – 2.587,80 zł
- **par. 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.798.477,66 zł
- **par. 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 202.602,31 zł
- **par. 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – 480.192,52 zł
- **par. 4120** składki na Fundusz Pracy – 41.283,44 zł
- **par. 4140** wpłaty na PFRON – 13.244 zł
- **par. 4170** wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk) – 34.448,07 zł
- **par. 4210** zakup materiałów i wyposażenia – 161.016,37 zł, w tym:
 - a) druki i okładki do USC, dowody, kasa, ZPO,
 - b) artykuły biurowe i papier,
 - c) tusze i tonery,
 - d) paliwo do samochodu służbowego,
 - e) zakup środków czystości dla pracowników obsługi,
 - f) uzupełnienie wyposażenia w biurach meble, krzesła, rolety, inne,
 - g) zakup czajników, aparatów telefonicznych, niszczarek, wentylatory, fax,
 - h) prenumerata gazet codziennych,
 - i) prenumerata czasopism, dzienników,
 - j) zakup wody pro – Natur,
 - k) zakup materiałów remontowych (zamki, podgrzewacze wody, klucze),
 - l) zakup pieczętek.
- **par. 4260** zakup energii – 55.151,12 zł, w tym:
 - a) opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu
 - b) opłaty za wodę budynek Urzędu

- c) zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu
- **par. 4270** zakup usług remontowych – 760,70 zł, w tym:
 - a) remonty bieżące, naprawy w budynku Urzędu
- **par. 4280** zakup usług zdrowotnych – 2.167 zł, w tym:
 - a) badania okresowe pracowników,
 - b) badania kontrolne i wstępne.
- **par. 4300** zakup usług pozostałych – 243.858,44 zł, w tym:
 - a) specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie,
 - b) opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki, itp.),
 - c) monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral,
 - d) serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w.,
 - e) opłaty za ścieki,
 - f) opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian,
 - g) legalizacja gaśnic w budynku Urzędu,
 - h) dzierżawa 3 kserokopiarek na 1 rok,
 - i) wywóz śmieci,
 - j) abonament RTV.
- **par. 4350** zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.568,74 zł, w tym:
 - a) internet DSL Sprinter Orange
- **par. 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 7.795,54, w tym:
 - a) opłaty za telefony komórkowe (abonamenty, rozmowy telefoniczne)
- **par. 4370** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 10.626,75 zł, w tym:
 - a) opłaty za rozmowy w sieci Telestrada
- **par. 4410** podróże służbowe krajowe – 12.315,34 zł, w tym:
 - a) delegacje krajowe,
 - b) ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca
- **par. 4430** różne opłaty i składki – 25.553,70 zł, w tym:
 - a) opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynku Urzędu,
 - b) ubezpieczenie kserokopiarek.

2. W ramach wydatków administracyjnych Urzędu w I półroczu 2015 r. poniesiono następujące wydatki:

- **par. 3020** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary, pranie odzieży) – 1.423,50 zł
- **par. 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.520.649,50 zł
- **par. 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 228.568,14 zł
- **par. 4110** składki na ubezpieczenie społeczne – 282.498,21 zł
- **par. 4120** składki na Fundusz Pracy – 23.980,96 zł
- **par. 4140** wpłaty na PFRON – 13.628 zł
- **par. 4170** wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zastępstwa za pracowników obsługi, dowozy, elektryk) – 28.478,88 zł
- **par. 4210** zakup materiałów i wyposażenia – 84.602,93 zł, w tym:
 - a) druki i okładki do USC, dowody, kasa, ZPO,
 - b) artykuły biurowe i papier,
 - c) tusze i tonery,
 - d) paliwo do samochodu służbowego,
 - e) zakup środków czystości dla pracowników obsługi,
 - f) prenumerata gazet codziennych,
 - g) prenumerata czasopism, dzienników,
 - h) zakup wody pro – Natur,
 - i) zakup materiałów remontowych (zamki, podgrzewacze wody, klucze),
 - j) zakup pieczętek.
- **par. 4260** zakup energii – 42.517,22 zł, w tym:
 - a) opłaty za energię elektryczną budynek Urzędu
 - b) opłaty za wodę budynek Urzędu
 - c) zakup oleju opałowego – ogrzewanie budynku Urzędu

- **par. 4280** zakup usług zdrowotnych – 1.873,40 zł, w tym:
 - a) badania okresowe pracowników,
 - b) badania kontrolne i wstępne.
- **par. 4300** zakup usług pozostałych – 122.483,86 zł, w tym:
 - a) specjalistyczny nadzór dot. BHP w Urzędzie,
 - b) opłaty za usługi pocztowe (listy, paczki, itp.),
 - c) monitoring, ochrona budynku Urzędu umowa Miral,
 - d) serwis centrali telefonicznej umowa Masterfon Wr-w.,
 - e) opłaty za ścieki,
 - f) opłaty za usługi kominiarskie umowa Florian,
 - g) legalizacja gaśnic w budynku Urzędu,
 - h) dzierżawa 4 kserokopiarek na 1 rok,
 - i) wywóz śmieci,
 - j) abonament RTV.
- **par. 4360** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu – 10.931,32, w tym:
 - a) opłaty za telefony komórkowe (abonamenty, rozmowy T-mobile),
 - b) opłata za stacjonarne usługi telekomunikacyjne Telestrada,
 - c) Internet DSL Promocja - Orange
- **par. 4410** podróże służbowe krajowe – 8.314,83 zł, w tym:
 - a) delegacje krajowe,
 - b) ryczałty samochodowe: Burmistrz, Zastępca
- **par. 4430** różne opłaty i składki – 20.810,18 zł, w tym:
 - a) opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego i budynku Urzędu,
 - b) ubezpieczenie dzierżawionych kserokopiarek 4 szt.
- **par. 4700** szkolenie pracowników – 7.048,10 zł

Po przeanalizowaniu poniesionych wydatków i wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień stwierdzono, iż środki finansowe przeznaczone na wydatki administracyjne Urzędu w 2014 r. i I półroczu 2015 r. wykorzystano celowo oraz w granicach planowanych kwot rocznych.

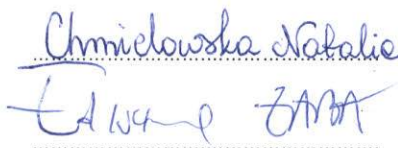
Ponadto Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, aby przy planowaniu wydatków administracyjnych Urzędu na 2016 r. wziąć pod uwagę możliwość zaplanowania środków finansowych na pomalowanie sali ślubów oraz wymianę i remont posadzki w łączniku (II-gie skrzydło) w ramach par. 4270 dotyczącego zakupu usług remontowych.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, zatem nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.


 mgr inż. Stanisław Dobrowolski

(podpis kontrolowanego)


 Chmielowska Natalia

(podpisy kontrolujących)