

Egz. Nr 3

URZĄD GMINY DZIERZGOWO
1526
wzrost
1.08.2016
podp.

Dzierzgowo, dn.26.07.2016r.

Protokół

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Dzierzgowo
odbytej w dniu 26 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Dzierzgowie**

Obecni na posiedzeniu:

1. Pan Krzysztof Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Pan Jerzy Krajewski – z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Pan Ireneusz Masłowski – członek Komisji Rewizyjnej
4. Pan Tomasz Bucholski – członek Komisji Rewizyjnej
5. Pan Andrzej Balicki - członek Komisji Rewizyjnej

Temat posiedzenia:

Kompleksowa kontrola Urzędu Gminy w Dzierzgowie.

Dnia 26 lipca 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy Dzierzgowo. Celem posiedzenia komisji było przeprowadzenie kompleksowej kontroli Urzędu Gminy wynikającej z planu pracy Komisji Rewizyjnej. Pomimo wcześniejszego zawiadomienia pana Wójta Gminy Dzierzgowo o terminie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną kierownik Urzędu nie był obecny w Urzędzie Gminy. Komisja Rewizyjna nie mogła uzyskać informacji w różnych dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Komisja Rewizyjna wyodrębniła szeroki zakres przeprowadzenia kontroli w różnych działach.

Podczas analizy dokumentów okazanych do wglądu Komisja Rewizyjna stwierdza, że opona zakupiona w dn. 04.05.2015r. za kwotę 650,00zł nie pasuje do żadnego ze sprzętu, który jest w posiadaniu Urzędu Gminy. Opony na którą jest wystawiona faktura w rzeczywistości nie ma na stanie mienia Gminy. Pracownik upoważniony do obsługi sprzętu wskazał, że została zakupiona opona do koparko-ladowarki (stara w bardzo złym stanie technicznym).

Komisja Rewizyjna ma za zadanie ustalenia zgodności stanu udokumentowanego ze stanem faktycznym. Przedstawiona faktura dotycząca zakupu opony wprowadza w błąd komisję rewizyjną i jest dokumentem nie zgodnym ze stanem faktycznym. Komisja rewizyjna zobowiązuje pana wójta to wyjaśnienia prawnego treści faktury ze stanem faktycznym.

Podczas przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie otrzymała do wglądu protokołu przekazania sprzętu na okres urlopu osoby upoważnionej innej osobie zastępującej.

Komisja Rewizyjna analizując dokumentację w postaci asygnat, kart zużycia paliwa, kart drogowych stwierdza niezgodność w kilometrach między poszczególnymi miejscowościami, czyli niezgodność kilometrów rzeczywistych z podanymi w kartach drogowych.

Np. z dn. 16.12. 2014r.

Trasa: Dzierzgowo – Rzęnowo – 2 razy }

Łącznie : 68km

Trasa: Dzierzgowo – Kamień – 1 raz}

Po przeliczeniu i sprawdzeniu kilometrów rzeczywistych przejechanych było ~ 36km. Różnica między stanem faktycznym a wykazanym w dokumencie przez kierowcę wynosi 30km więcej.

Np. z dn. 13.11.2014r.

Dzierzgowo – Szumsk

Dzierzgowo – Janowo

Wynosi 108km

Np. z dn. 10.09.2014r.

Dzierzgowo – Dzierzgowo

Zawady – Dzierzgowo (2 kursy)

Wynosi 56km

Np. z dn. 06.09.2014r.

Dzierzgowo – Zawady (2 kursy)

Dzierzgowo – Ciechanów

Wynosi 142km

Np. z dn. 30.05.2014r.
Dzierzgowo – Dobrogosty
Rzęnowo – Dzierzgowo (2 kursy)
Wynosi 65km

Np. z dn. 12.09.2015r. (sobota dzień wolny od pracy)
Wieczfnia Kościelna – Dzierzgowo – 38km.

Np. z dn. 13.09.2015r. (niedziela – dzień wolny od pracy)
Dzierzgowo – Wieczfnia Kościelna – (2 kursy) – 74km

Np. z dn. 18.12.2015r.
Dzierzgowo – Ciechanów – 90km

Są to wybrane wrywkowo pozycje z kart drogowych. Takich nieprawidłowości jest bardzo dużo. Niejasne, niedokładne opisywanie kart drogowych utrudnia ustalenie stanu rzeczywiście przejechanych kilometrów.

Np. koparko-ładowarka – załadunek – transport nie można ustalić co i gdzie oraz skąd- dokąd.

Z kart wynika, że ilość kilometrów wpisanych do karty znacznie przewyższa kilometry rzeczywiste.

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Pana Wójta do wprowadzenia zmiany formy opisywania kart drogowych poszczególnych pojazdów przez osoby uprawnione do ich obsługi.

Traktor marki NEW HOLLAND wyciąga nieczystości z oczyszczalni przydomowych nie wiadomo w jakiej miejscowości i z ilu oczyszczalni. Brak adnotacji o zrzucaniu ścieków danego dnia do odbiorczej oczyszczalni.

Np. w miesiącu wrześniu 2015r. ścieki były wybierane z oczyszczalni przydomowych przez 11 dni. Z faktury wynika, że były oddane 4 beczki o pojemności $5\text{m}^3 = 20\text{m}^3$ jak to jest możliwe? Innym razem jest wyciągnięcie przez 8 dni a więcej razy jest zrzucane do oczyszczalni.

Komisja Rewizyjna zobowiązuje pana wójta do prawnego wyjaśnienia tych niejasności.

Zarządzeniem z dn. 28.08.2015r. wójta Gminy Dzierzgowo zwiększono normy spalania traktora New Holland o 1,5 litra na motogodzinę tj. z 5,5l na 7l.

Czym jest to spowodowane i według jakich norm?

Dnia 06.10.2015r.

Koparko-ładowarka – zakopywanie przepustu w Chorążach

od godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰ (5 motogodzin)

tego samego dnia czyli 06.10.2015r. – samochód Lublin

Zawady – Chorąże – Dzierzgowo - 58km w godzinach 8⁰⁰-15⁰⁰

Jak to jest możliwe, iż w tym samym czasie jedna osoba może pracować i zarazem obsługiwać dwa pojazdy jednocześnie w tych samych godzinach pracy. Takich przypadków pokrywania się godzin pracy na dwóch sprzętach i w różnych miejscach jest wiele więcej.

Dn. 10.12.2015r.

Koparko – ładowarka- załadunek – transport od 8⁰⁰-15⁰⁰ – 5 motogodzin

Dn. 01.12.2015r.

Koparko – ładowarka od godz. 12⁰⁰-15⁰⁰

Samochód Lubin – 8⁰⁰-15⁰⁰

Trasa: Dzierzgowo – Maje – Brzozowo Łęg – Dzierzgowo = 38km

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Pana Wójta do niezwłocznego wyjaśnienia nieprawidłowości.

W miesiącu czerwcu 2016r. została wykonana usługa koparko-ładowarką gminną na terenie gminy, za którą jak wynika z informacji od usługobiorcy została pobrana opłata przez operatora koparko – ładowarki w wysokości 100,00zł co potwierdzone jest pisemnym oświadczeniem przez usługobiorcę.

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Pana Wójta do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich organów ścigania w wyniku powyższych nieprawidłowości. Jak można wykonywać usługę sprzętem gminnym w celu pozyskania korzyści majątkowej.

Podczas przeprowadzenia kontroli Urzędu Gminy Dzierzgowo Komisja Rewizyjna stwierdza, że dokumentacja związana z wydatkami za paliwo jest

prowadzona niejasno, utrudnia ustalenie ilości zatankowanego paliwa. W roku 2014 na paliwo wydano 16,538,54zł natomiast w roku 2015 12,273,56zł. Zafakturowano na jednej fakturze paliwo do 3 różnych pojazdów pomimo, że są one przypisane do różnych działów.

Komisja Rewizyjna analizując wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy stwierdza, że:

- od czerwca 2014r. do grudnia 2014r. (7 miesięcy) na podwyżki płac z budżetu gminy zostało wydane 17,024,00zł.,
- w 2015r. podwyżkę otrzymało 5 osób przez 9 miesięcy wydano 22,503,00zł.
- na delegacje za 2014r. wydano 14,518,44, za 2015r. - 16,262,43zł
- nagrody w 2014r. w maju wyniosły 12,240,00zł
- nagrody w 2015r. w miesiącu maju wyniosły 12,960,00zł, natomiast w grudniu 2015r. wyniosły 13,680,00zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że sumy nagród i ich ilość osłabiają budżet gminy i zamykają bądź pozbawiają możliwości otwarcia inwestycji dla społeczeństwa i mieszkańców naszej gminy.

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Pana Wójta do niezwłocznego poinformowania o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia prawnego nieprawidłowości wykrytych podczas przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.

Kierownik kontrolowanego podmiotu

.....
WÓJT
Robert Jeliński
Robert Jeliński

Komisja Rewizyjna w składzie:

Krzysztof Czerwinski
.....
Jerzy Krajewski
.....
Masiorcki Henryk
.....
Franciszek Rachwał
.....
Boleibek Andrzej
.....

Wyk 3 egz.

Nr 1 – Przewodniczący Rady

Nr 2 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Nr 3 – kierownik kontrolowanego podmiotu