ORI-BORM.0012-1.7.2019

Protokół Nr 7/2019

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z przeprowadzonej w dniu 11 grudnia 2019 r. kontroli w Referacie Finansowo - Księgowym Urzędu Miasta Przeworska.

Przedmiotem kontroli była: Kontrola kosztów poniesionych na szkolenia pracowników oraz wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne w 2019 r.

Kontroli dokonała Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Pani Elżbieta Cholewa – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska
2. Pan Paweł Łuc – członek komisji
3. Pani Bernadetta Zamorska – członek komisji

na podstawie upoważnienia z dnia 10 grudnia 2019 r. i 11 grudnia 2019 r.

Okres objęty kontrolą: 2019 rok.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielały Pani Mariola Drzystek Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Przeworska i Pani Alina Dryla Inspektor w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Przeworska .

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska Pani Elżbieta Cholewa poprosiła o przedstawienie następujących informacji: ile środków wydano w 2019 roku na szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej, jakie to były szkolenia, ile ich było oraz jakie zostały poniesione koszty na wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej w 2019 roku?

Pani Alina Dryla poinformowała, że w tym roku delegacje krajowe i szkolenia są na jednym paragrafie i jest to kwota 20 797,63 zł. Delegacja ze Straży Miejskiej jest na kwotę 12 zł. Był to wyjazd Komendanta na szkolenie w sprawie osób bezdomnych. Natomiast rozdzielone są paragrafami delegacje i szkolenia pracowników, którzy wykonują zadania zlecone w Urzędzie Miasta Przeworska tj. Pracownicy z Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Koszt tych delegacji i szkoleń, to kwota 3 628 zł. W tym roku na delegacje krajowe, bez szkoleń wydano 494,50 zł. Delegacje zagraniczne to kwota 2 415, 83 zł. Są to dwa projekty unijne. W tych projektach są delegacje krajowe i zagraniczne. W projekcie „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych i krajobrazowych" delegacje krajowe wyniosły 218 zł. Delegacje zagraniczne wypłacono w wysokości 1 807,91 zł. Natomiast drugi projekt pn. „Zapomniane rękodzieło Pogranicza" to delegacje krajowe w kwocie 24 zł, a zagraniczne 2 388,42 zł. Z projektów unijnych nie ma szkoleń, tylko wyjazdy zagraniczne i krajowe. Oznajmiła , że zagranicznych wyjazdów jest więcej, ze względu na to, że Miasto posiada partnerów projektu na Słowacji i nasi pracownicy wyjeżdżają, aby uzgodnić pewne rzeczy na miejscu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska zapytała członków Komisji, czy mają pytania do Kierownika Referatu Finansowo-Księgowego.

Pani radna Bernadetta Zamorska stwierdziła, że radni nie mają pytań, ponieważ wszystko zostało bardzo dobrze wytłumaczone i wyjaśnione.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska poprosiła o przedstawienie faktur ze szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pani Mariola Drzystek Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Przeworska udostępniła zestawienia wszystkich faktur. Dodała, że jest ich bardzo duża ilość, kilkanaście segregatorów i jeśli zachodzi taka potrzeba to zostaną przygotowane ich odpisy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska ogłosiła przerwę na zapoznanie się Komisji z przedłożoną dokumentacją. Po przerwie Pani Elżbieta Cholewa poprosiła o kopie następujących faktur:

1. Faktura VAT nr 2272/02/2019/ FV z dnia 18.02.2019 r. na kwotę 395 zł,
2. Faktura VAT nr 66/SZK/06/2019 z dnia 24.06.2019 r. na kwotę 3 200 zł,
3. Faktura VAT nr 2086/09/2019 z dnia 18.09.2019 r. z dnia na kwotę 380 zł,
4. Faktura nr 0378/10/2019/CTB z dnia 31.10.2019 r. na kwotę 590 zł,
5. Faktura VAT nr 1913103315 z dnia 19.10.2019 r. na kwotę 355 zł,
6. Faktura VAT nr 1913103515 z dnia 25.11.2019 r. na kwotę 345 zł,
7. Rachunek nr 24/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w kwocie 690 zł.
8. Polecenie wyjazdu służbowego nr 137 z dnia 29.07.2019 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska w oparciu o udostępnione dokumenty i złożone wyjaśnienia stwierdziła, że środki pochodzące z budżetu miasta Przeworska na szkolenia pracowników oraz ich wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne w 2019 roku, zostały wykorzystane prawidłowo, zgodnie z zasadą celowości, legalności i gospodarności. Poddała ww. wniosek pod opinię komisji. Oznajmiła wyniki głosowania: za wnioskiem głosowało 3 radnych, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Pouczono Kierownika Referatu Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Przeworska o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych uwag, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono kierownikom jednostek kontrolowanych.

M. Drzystek
.....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

(*podpisy osób kontrolujących*)

1. Elżbieta Cholewa... Cholewa Elżbieta .....
2. Paweł Łuc..... Paweł Łuc .....
3. Bernadetta Zamorska ....

20.12.2019 PRZEWORSK
.....

(Data i miejsce podpisania protokołu)