

Łęczyce, dn.08.08.2011

Protokół nr 11

z kontroli Komisji Rewizyjnej

przeprowadzonej w dn. 11.07.2011, 12.07.2011, 13.07.2011, 18.07.2011, 10.08.2011,
12.08.2011, 16.08.2011

Skład osobowy Komisji:

- 1.Barbara Kościółek
- 2.Janusz Kreft
- 3.Stanisław Barszcz
- 4.Andżelika Pallach
- 5.Krzysztof Kaczmarek



Tematyka posiedzeń:

- 1.Kontrola używania telefonów i samochodów służbowych zgodnie z ich przeznaczeniem, metod nadzoru i rozliczania.

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli Komisja przeanalizowała faktury za telefony komórkowe i stacjonarne. Ustalono, że w dniu rozpoczęcia kontroli – 11 lipca 2011, do dyspozycji pracowników Urzędu Gminy oraz strażaków pozostaje 20 telefonów komórkowych pracujących w sieci T - mobile, co przedstawia poniższa tabela:

Numer telefonu	Do kiedy umowa?	Kto jest w posiadaniu?	Stanowisko służbowe	Wysokość abonamentu
662282394	13.11.2012	T.Wojciechowski	OSP Rozłazino	80zł
608821079	20.03.2013	H.Szałkiewicz	Biuro Rady	80zł
795135274	29.12.2012	I.Piotrowska	sekretariat	20zł
602382265	17.08.2011	I.Kabasa	OSP Bożepole	85zł
602395159	02.02.2013	G.Horodziejko	GKRPAiN	140zł
602382469	02.08.2011	B.Pruchniewska	w – ce wójt	85zł
604461416	06.10.2012	A.Kusz	kierowca	140zł
604461415	06.10.2012	P.Wittbrodt	wójt	390zł
664461685	18.09.2011	P.Łaga	ins.d/s inwestycji	240zł
728338068	10.01.2012	I.Główczewska	skarbnik	390zł
662823392	13.11.2012	L.Kreft	OSP Kaczkowo	85zł
602382149	05.08.2011	M.Kusz	OSP Łęczyce	85zł
668099689	14.05.2012	-	centrala	260zł

728845583	17.06.2012	internet	GKRPAiN	77zł
662108946	27.08.2012	-	centrala	260zł
664433465	27.11.2012	-	Karta SIM Nawcz	15zł
728557764	28.12.2012	-	rezerwa	20zł
728578927	28.12.2012	-	rezerwa	20zł
728580779	28.12.2012	-	rezerwa	20zł
600373280	05.03.2013	L.Sucharska	przewodnicząca Rady Gminy	80zł

Stwierdzono, że mimo prób ograniczenia wysokości abonamentów, wydatki na utrzymanie telefonów komórkowych są nadal wysokie i za pół roku 2011 wynoszą 14302, 91zł, a przekroczenia wysokości abonamentów stanowią kwotę 1789, 90zł. Natomiast kwota wynikająca z wysokości abonamentów za cały rok 2011(powyżej przedstawiona tabela) to 30864zł, a plan budżetu na ten rok na opłaty za telefony komórkowe wynosi 39200zł. Ponadto Komisja stwierdziła brak aparatu telefonicznego Nokia E52. Po interwencji komisji Urząd Gminy wystąpił z pismem do operatora sieci komórkowej z prośbą o udostępnienie dokumentów kwitujących odbiór telefonu. Komisja wysłuchiwała także wyjaśnień p.Danuty Pianowskiej oraz p.wójt Bożeny Pruchniewskiej. Z wyjaśnień p.Wójt Bożeny Pruchniewskiej wynika, że na przełomie lipca i sierpnia obniżono trzy abonamenty na kwotę ok.460zł (skarbnika, ins., ds. inwestycji) zostaną też obniżone abonamenty kierowcy ze 140zł na 45zł (od października 2011) strażaków do 40zł miesięcznie za każdy(w momencie kończenia się umów).

Zdaniem komisji należy dążyć do dalszego obniżenia abonamentów i sukcesywnej rezygnacji z części telefonów. Ponadto należy uporządkować dokumenty dotyczące telefonów: uzupełnić umowy użyczenia, pokwitowania odbioru aparatów, wnioski o przydzielenie telefonu, oświadczenia o zwrotach telefonów, wpisać i uaktualnić limity, powyżej których użytkownik telefonu pokrywa koszt przekroczenia.

Oprócz telefonów komórkowych Urząd pokrywa koszty utrzymania 13 numerów stacjonarnych: 6 w Urzędzie Gminy(w tym FAX), 4 użytkuje OSP(Łęczycze, Kaczkowo, Rozłazino, Bożepole Wielkie), jeden Przedszkole Bożepole Wielkie(obciążenie notą), jeden GKRPAiN, jedno łącze z OPS.

W budżecie zaplanowano 13500zł na telefony stacjonarne, natomiast przez 6m – cy 2011 roku wydatkowano już 9000zł. Komisji nie przedstawiono umowy z TP S.A. , ponieważ zaginęła.

Kolejnym tematem kontroli było wykorzystanie samochodów służbowych. Przed przystąpieniem do kontroli dokumentów związanych z tematem kontroli Komisja dokonała kontroli pojazdów. Kontroli dokonano w dniu 13.07.2011 roku o godz.11.35. Stwierdzono, że miesięczne karty drogowe pojazdów znajdują się w schowkach samochodów, a stany liczników obu pojazdów(skoda GWE01615 – 98926km, Punto GNL 2370 – 333388km) są zgodne ze stanami liczników. W toku kontroli Komisja stwierdziła, że miesięczne karty samochodów służbowych prowadzone są nieprawidłowo. Niedopuszczalne są wpisy określające cel wyjazdu w sposób niezrozumiały np. „Gabrysia – drzewo”, „ OPS”, „ Danka –

zakupy". Należy opracować nowy wzór karty drogowej, w której wpisano by czas wyjazdu i szczegółowo określono cel. Analiza faktur też ujawniła nieprawidłowości:

- fakturę VAT o numerze FF/16692/2011/1 z dn.23.05.2011 na sumę 261,44zł – tankowanie oleju napędowego 50,85 l + spryskiwacz AXA wystawioną przez Oktan Brzeski, Grzenkowicz Strzebielino, za tankowanie samochodu strażackiego OSP Łęczyce(Kusz Andrzej) rozliczono w zestawieniu zakupu etyliny do samochodu służbowego skoda GWE 01615,

- kolejna faktura o numerze FF/20670/2011/1 z dn. 21.06.2011 na sumę 149, 09zł – tankowanie 29,64l etyliny do samochodu skoda GWE 01615, wystawioną przez Oktan Brzeski, Grzenkowicz Strzebielino, nie zgadza się z kartą drogową, według której tego dnia samochód nie był użytkowany,

- taka sama sytuacja dotyczy faktury numer FF/17780/2011/1 z dn.31.05.2011 na kwotę 202,99zł za tankowanie 39,57l etyliny do samochodu Fiat Punto GNL 2370, wystawioną przez Oktan Brzeski, Grzenkowicz Strzebielino, a z miesięcznej karty drogowej wynika, że pojazd nie był w tym dniu użytkowany.

Ponadto stwierdzono, że karta drogowa Fiata Punto z miesiąca lutego 2011 nie zawiera wpisu o zaistniałej kolizji.

WNIOSKI:

1. W dalszym ciągu obniżać wysokość abonamentów i rezygnować z części telefonów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
2. Uporządkować dokumenty dotyczące telefonów: umowy użyczenia, pokwitowania odbioru aparatów, wnioski o przydzielenie telefonu, oświadczenia o zwrotach telefonów, wpisać i uaktualnić limity, powyżej których użytkownik telefonu pokrywa koszt przekroczenia.
3. Wystąpić o kopię umowy zawartej z TP S.A.
4. Rozważyć możliwość zawarcia umowy na użytkowanie telefonów komórkowych i stacjonarnych z jednym operatorem.
5. Opracować regulamin korzystania z samochodu służbowego.
6. Opracować wzór czytelnej i szczegółowej miesięcznej karty drogowej samochodu służbowego, która będzie załącznikiem do regulaminu.
7. Przeszkolić pracowników w zakresie korzystania z pojazdu i wypełniania karty drogowej.
8. Rzetelnie opisywać i rozliczać faktury.

Podpisz członków komisji:

