

URZĄD MIEJSKI w BIERUNIU
w p ł y n ę ł o
dnia 27 LUT. 2013
Lp. 5061/13
podpis

302413 -
1) Publikacja BIP
2) H/a

Bieruń 20.02.2013r.

28.02.2013

Kapa

**Protokół z kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bieruniu w Wydziale
Finansowym**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Konrad Mateja
- 2) Grzegorz Wilk
- 3) Jolanta Siemianowska
- 4) Krystian Grzesica
- 5) Jan Podleśny

w dniach 19 i 20.02. 2013 r. przeprowadziła kontrolę w Wydziale Finansowym, podczas której skontrolowała następujące wydatki:

1. Wydatki Rady Miejskiej.
2. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.
3. Wydatki Urzędu Miasta

Ad. 1. Zgodnie z tematyką kontroli zatwierdzoną przez Radę Miejską w Bieruniu, Komisja Rewizyjna dokonała analizy kosztów Rady Miejskiej w 2012 roku.

1. Wydatki w paragrafie 750-75022-3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 284 520,08 zł. na co złożyły się:

- diety radnych	- 273 369,00 zł.
- delegacje krajowe	- 6 810,11 zł.
- delegacje zagraniczne	- 4 280,97 zł.
- noclegi	- 60,00 zł.
2. Wydatki w paragrafie 750-75022-4170 – Umowa o dzieło wyniosły – 300,00 zł.
4. Wydatki w paragrafie 750-75022-4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wyniosły 11 924,62 zł.
5. Wydatki w paragrafie 750-75022-4300 – Zakup usług pozostałych – wyniosły 9510,82 zł.
6. Wydatki w paragrafie 750-75022-4360 – Zakup usług telefonii komórkowej wyniosły 472,61 zł.(39,36 zł. miesięcznie).
7. Wydatki w paragrafie 750-75022-4700 – Szkolenia – wyniosły 5 264,95 zł.

Łącznie wydatki Rady Miejskiej w 2012 roku wyniosły – 311 993,08 zł. na zaplanowane w budżecie 352 000, zł.

Ad.2. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – skontrolowano wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników urzędu oraz sposób ich rozliczania.

Wydatki w paragrafie 750-75023-4410 – Podróże służbowe krajowe – wyniosły -62 994,26 zł. na zaplanowane 79 000,00 zł.

Wydatki w paragrafie 750-75023-4420 – Podróże służbowe zagraniczne – wyniosły - 16 372,41 zł. na zaplanowane 20 000 zł.

Ad.3. Wydatki Urzędu Miasta – oprócz omówionych podróży krajowych i zagranicznych skontrolowano wydatki w paragrafach:

750-75023-4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,

750-75023-4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

750-75023-4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

750-75023- 4300 – Zakup usług pozostałych.

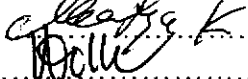

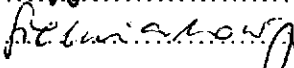
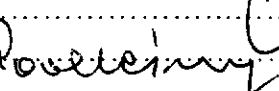
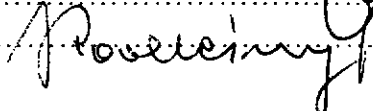
W trakcie kontroli przedstawionych dokumentów przez Wydział Finansowy oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości pod względem merytorycznym.

Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli zwróciła uwagę na wysokie wydatki usług pocztowych, które w 2012 roku wyniosły 119 485,25 zł. i zwraca się do Pana Burmistrza o dokładną ich analizę oraz ewentualne poszukanie rozwiązań obniżających te wydatki.

Zaplanowana kontrola realizacji umów z Panią Kaczmarzyk i Panem Światowskim przeniesiona została na miesiąc marzec.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Konrad Mateja	-	
2. Grzegorz Wilk	-	
3. Jolanta Siemianowska	-	
4. Krystian Grzesica	-	
5. Jan Podleśny	-	

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Żerdka