

Protokół Nr 10 /2020  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
w dniu 10 marca 2020 r.

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Alicja Wapińska- przewodnicząca
2. Łukasz Królasik – członek
3. Rafał Ławniczak - członek
4. Marek Tomicki – członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącą Rady Marka Świątka w dniu 22 lutego 2020 r. przeprowadziła kontrolę delegacji krajowych i zagranicznych oraz analizę wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie diet, podróży służbowych za 2019r. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XX/144/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

Podczas kontroli wyjaśnienia składały:

- 1) Amelia Woźniak – naczelnik Wydziału Finansów
- 2) Bożena Palusińska – naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez naczelnik Bożenę Palusińską Komisja ustaliła, że:

- Ewidencja wyjazdów służbowych prowadzona jest przez pracownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole. Ewidencja zawiera pozycję tj.: Lp., data wyjazdu, imię i nazwisko osoby oddelegowanej, miejsce wyjazdu, data wyjazdu, cel wyjazdu, środek lokomocji, osoba delegująca, potwierdzenie wyjazdu/oświadczenie.
- Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w ewidencji odnotowano 326 wyjazdów krajowych. W roku kontrolowanym nie odnotowano żadnych wyjazdów zagranicznych.

**Radny Marek Tomicki** zaproponował, żeby w rubryce cel szczegółowy wyjazdu członków Zarządu Powiatu było szczegółowo napisane w jakim celu odbyła się podróż służbowa, np. obecnie wpisane jest „spotkanie”, a zdaniem radnego powinien być wpisany temat spotkania.

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez naczelnik Amelię Woźniak Komisja ustaliła, że:

- Plan wydatków na delegacje służbowe został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019r. Środki zaplanowano w Dziale 750, rozdział 75020 § 4410 na delegacje krajowe w kwocie 20 500,00 zł (środki te były podzielone do dyspozycji pomiędzy pracowników Starostwa Powiatowego w Kole – kwota 6 000,00 zł oraz pracowników Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska - 4 500,00 zł). Natomiast w Dziale 750, rozdział 75020 § 4420 wyjazdy służbowe zagraniczne zaplanowano kwotę: 2.000,00 zł, kwota ta nie została wydatkowana.
- Wydatkowanie środków na koniec 2019r. kształtowało się w sposób następujący: na plan 16 000,00 zł wydatkowano kwotę: 11 845,31 zł.
- Plan wydatków na szkolenia pracowników został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019r. Środki zaplanowano w Dziale 750, rozdział 75020 § 4700 w kwocie 35 000,00 zł. Wykonanie planu na koniec 2019r. wynosiło 32 720, 97 zł.

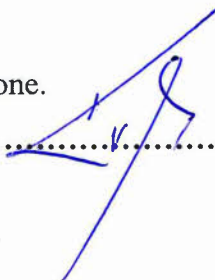
**Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:**

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych przez naczelnik Bożenę Palusińską oraz naczelnik Amelię Woźniak stwierdziła, iż realizacja wydatków prowadzona była zgodnie z planem finansowym. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Komisja zaproponowała, aby w przyszłości do każdej delegacji dołączone były dokumenty potwierdzające dane spotkanie/ szkolenie/ wydarzenie. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

**Podpis Starosty Kolskiego** - .....



Podpisy Komisji Rewizyjnej

- 1. Alicja Wapińska- przewodnicząca
- 2. Łukasz Królasik – członek
- 3. Rafał Ławniczak - członek
- 4. Marek Tomicki – członek



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Marek Tomicki*