

Rada Miejska w Serocku

Komisja Rewizyjna

Protokół 6/2024

Komisja Rewizyjna w dniu 30 sierpnia 2024 r.

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Obrady rozpoczęto 30 sierpnia 2024 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 13:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 Radnych.

Obecni:

1. Mirosława Beli
2. ~~Teresa Krzyżkowska~~ - *nieobecna*
3. ~~Dominik Krzykowski~~ - *nieobecny*
4. Mariusz Kusiak
5. Mariusz Rosiński
6. Małgorzata Topczewska

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Monika Karpińska – Skarbnik Miasta i Gminy Serock
2. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy Serock
3. Anna Gilert – Pracownik Referatu AG
4. Anna Adamowska – Kierownik Referatu FN

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli otworzyła posiedzenie Komisji, powitała Radnych oraz przedstawicieli Urzędu, sprawdziła kworum i stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 4 członków Komisji, co stanowi kworum i posiedzenie jest prawomocne. Przewodnicząca Komisji wskazała na porządek obrad i zapytała o ewentualne wnioski i zapytania do niego. Porządek przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Kontrola realizacji i finansowania wybranej inwestycji drogowej zakończonej w 2023 roku.
3. Analiza delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy (poza szkoleniami) w 2023r. oraz zasady korzystania z samochodów służbowych.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodnicząca Komisji przystąpiła do jego realizacji.

2. Kontrola realizacji i finansowania wybranej inwestycji drogowej zakończonej w 2023 roku.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli wskazała na kontynuację realizacji punktu, powiedziała, że przesłała Radnym protokół z kontroli i podała, że rozumie, że Radni zgadzają się z powyższym oraz z uzasadnieniem. Poprosiła o podpisanie protokołu.

3. Analiza delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy (poza szkoleniami) w 2023r. oraz zasady korzystania z samochodów służbowych.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o zgłaszanie się do napisania protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję i wobec braku osób chętnych zaproponowała, aby Radny Mariusz Kusiak sporządził kolejny protokół. Wskazała też, że każdy z Radnych powinien napisać taki protokół i zauważyła, że cała Komisja powinna pracować. Poprosiła następnie o rozpoczęcie realizacji punktu 2. porządku obrad.

Skarbnik Monika Karpińska wypowiadając się w sprawie delegacji i podróży służbowych pracowników nie związanych ze szkoleniami, wyjaśniła, że powyższe wynikało z innych konieczności wyjazdu w różne miejsca. Podała, że wydano 53 delegacje, na które składały się delegacje krajowe – wydatkowano 4.282,49 zł oraz zagraniczne – wydatkowano 2.266,70 zł – łącznie 6.549,19 zł. Przedstawiła kolejno zasady rozliczania delegacji i wskazała na podstawowy akt prawny – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. z późniejszymi zmianami w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Podała terminy rozliczania się pracowników, wysokości diet i omówiła je pod kątem długości podróży służbowych oraz wyżywienia w zależności od rodzaju wyjazdu krajowego bądź zagranicznego. Dodała, że powyższe zależne jest także od rodzaju transportu, czy korzysta się z komunikacji, czy wykorzystuje się prywatny samochód, gdzie wówczas musi być podpisana umowa z pracodawcą na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych. Poinformowała, że stawki za przejazd prywatnym samochodem wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22.12.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli wskazując, że dane liczbowe dotyczą zapisów z rozporządzeń, zapytała, czy istnieje zarządzenie Burmistrza w przedmiotowej sprawie.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że nie jest konieczne powyższe i wystarczającym jest opieranie się na cytowanych rozporządzeniach.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała o prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

Skarbnik Monika Karpińska potwierdziła, że rejestr jest prowadzony w Referacie obsługi Rady Miejskiej i Pani Kierownik jest odpowiedzialna za ewidencję powyższego. Dodała, że zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy nie rozliczają się z wystawionych delegacji.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o podanie liczby delegacji krajowych oraz zagranicznych.

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniła, że było 7 delegacji zagranicznych, pozostałe to delegacje krajowe.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli wskazując, że nastąpi ponownie spotkanie Komisji w przedmiotowej sprawie, poprosiła o dostęp do dokumentów dotyczących delegacji za IV kwartał 2023 r. Zapytała kolejno, czy wystawienie delegacji jest poprzedzone wnioskiem pracownika o wypłatę, czy podstawą jest sama delegacja, która została potwierdzona?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że wystarczy delegacja potwierdzona przez kierownika w zakresie potrzeby wyjazdu w dane miejsce i dodała, że Sekretarz również potwierdza konieczność wysłania pracownika w delegację i uzgadnia się również sposób dojazdu.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała, czy w ubiegłym roku były sytuacje, że pracownicy Urzędu brali udział jako świadkowie w sądzie? Wskazała, że wówczas są to koszty procesowe i urząd nie ponosi tych kosztów.

Sekretarz Rafał Karpiński podał, że bywały takie wezwania, jednak nie zdarzyły się one raczej w roku poprzednim.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli ponownie poprosiła o przygotowanie rejestru delegacji oraz o delegacje za IV kwartał 2023 r. Wobec braku pytań Radnych w powyższej sprawie, poprosiła o przejście do tematu zasad korzystania z samochodów służbowych.

Pracownik Referatu AG Anna Gilert przedstawiła zasady korzystania z samochodów służbowych informując, że powyższe reguluje zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o udostępnienie powyższego zarządzenia na kolejnym spotkaniu Komisji.

Pracownik Referatu AG Anna Gilert poinformowała, że celem Regulaminu jest spowodowanie efektywnego zarządzania procesem użytkowania służbowych samochodów osobowych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy Serock przeznaczonych do realizacji celów służbowych. Podała, że ewidencja przebiegu samochodu służbowego prowadzona jest przez kierowcę pojazdu w miesięcznych kartach drogowych, które są wydawane w Referacie Administracyjno-Gospodarczym. Przedstawiła kolejno sposób prowadzenia ewidencji korzystania z samochodów służbowych.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała, czy dobrze rozumie, że samochody nie są przypisane do konkretnych osób i korzystają różni pracownicy w miarę potrzeb?

Pracownik Referatu AG Anna Gilert potwierdziła powyższe i wyjaśniła, że pracownicy korzystają z samochodów w różnych celach służbowych np. objazd po gminie w celu sprawdzenia, czy

uzupełnienia tablic gminnych. Dodała następnie, że ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona jest w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała o sytuację i korzystanie przez pracowników z prywatnych samochodów i są podpisane stałe umowy z tymi pracownikami?

Skarbnik Monika Karpińska potwierdziła powyższe i wyjaśniła, że jest to odrębny temat dotyczący sytuacji, gdy pracownik korzysta z samochodu prywatnego. Poinformowała, że są podpisane umowy i pracownicy, którzy mają w zakresie obowiązków np. wyjazdy na kontrolę na terenie gminy, mają ustalony ryczałt i w umowie zapisane są szczegóły powyższego. Dodała, że za dany miesiąc na wniosek pracownika rozliczany jest ryczałt liczony w zależności od ilości dni przepracowanych i nieobecności pracownika w pracy.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała o limity kilometrowe dla pracowników.

Skarbnik Monika Karpińska potwierdziła powyższe i podała, że wszystko jest zapisane w umowie. Wskazała, że pracownicy mają różne limity uzależnione od zakresu obowiązków.

Sekretarz Rafał Karpiński dodał, że najwyższy limit jest w Referacie Inwestycji, ze względu na codzienną konieczność wyjazdów w teren, porównywalnie jest w Referacie Ochrony Środowiska. Podał, że pozostali pracownicy, którzy sporadycznie wyjeżdżają, mają stosunkowo niższe limity kilometrów.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała, czy wydatki na podróże służbowe są klasyfikowane z podziałem na podróże krajowe i zagraniczne?

Skarbnik Monika Karpińska podała, że są to oddzielne klasyfikacje 441 i 442.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała o plan finansowy na 2023 z przeznaczeniem na podróże służbowe.

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniła, że na podróże służbowe zagraniczne w §442 kwota w planie – 6.500,00 zł, wydatkowano – 5.133,36 zł, na delegacje wydatkowano 2.266,70 zł i podała, że resztę kwoty stanowiły zakupy biletów lotniczych. Wskazała kolejno na podróże krajowe – plan 45.000 zł, wydatkowano 44.775,45 zł i dodała, że była to wypłata delegacji krajowych nie związanych ze szkoleniami - 4.209,49 zł, pozostała kwota dotyczyła delegacji związanych ze szkoleniami bądź wypłata ryczałtów dla pracowników. Pani Skarbnik powiedziała też o podróżach służbowych krajowych z działu z gospodarki odpadami komunalnymi – plan – 2.500 zł, wydatkowano – 2.500 zł, z czego wydatkowano na ryczałty samochodowe – 73 zł.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała o prowadzenie kart RB-28s.

Skarbnik Monika Karpińska potwierdziła, że powyższe sprawozdania są wykonywane na koniec roku wg stanu na dzień 31 grudnia i sporządzane są zgodnie z księgowością i sprawozdaniem Rb-28 zbiorczym oraz jednostkowym.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o powyższą dokumentację za IV kwartał roku. Zapytała następnie o ustalenia limitów kilometrowych miesięcznych dla Pana Burmistrza i Pana Zastępcy Burmistrza?

Sekretarz Rafał Karpiński podał, że powyższe zostanie wyjaśnione na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Podsumowano temat dokumentów planowanych do przygotowania na kolejne posiedzenie Komisji: zarządzenie nr 56/2022, regulamin korzystania z samochodów służbowych, rejestr i delegacje za IV kwartał, Rb-28 sprawozdanie, wyjaśnienie kwestii limitów.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o przygotowanie dokumentacji dla wszystkich członków Komisji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół przyjęto bez uwag.

5. Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Mirosława Beli

Przygotowała: Anna Brus