

Rada Miejska w Serocku

Komisja Rewizyjna

Protokół 7/2024

7 Komisja Rewizyjna w dniu 16 września 2024

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Obrady rozpoczęto 16 września 2024 o godz. 17:00, a zakończono o godz. 17:42 tego samego dnia

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków

Obecni:

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

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy Serock
2. Monika Karpińska – Skarbnik Miasta i Gminy Serock
3. Bożena Kaczmarczyk – p.o Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli otworzyła posiedzenie, powitała zebranych, sprawdziła kworum i stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 5 radnych. Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad do którego nie zgłoszono uwag.

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

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o zanotowanie do protokołu z kontroli informacji, że rejestr delegacji służbowych nie posiada numeracji stron.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że jest liczba porządkowa.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli powiedziała, że powinna być numeracja stron, powinien być na końcu podpisany przez osobę odpowiedzialną.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że nie ma takiego wymogu.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli powiedziała, że wyczytała, że powinno to być. Rejestr nie ma ponumerowanych kolejno stron i nie ma na końcu podpisu osoby odpowiedzialnej za rejestr. Przewodnicząca Komisji powiedziała, że w materiałach brakuje jej delegacji numer 71 i 72.

Skarbnik Monika Karpińska powiedziała, że te delegacje są w rejestrze ale nie były rozliczone w finansach.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o zanotowanie do protokołu z kontroli, że delegacje numer 71 i 72 z dnia 2-5 grudzień 2023r. nie wpłynęły a tym samym nie zostały rozliczone. Przewodnicząca Komisji zapytała czy pod każdą z delegacji jest wniosek pracownika o zgodę na korzystanie z samochodu.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że nie ma wniosków o skorzystanie z samochodu bądź innej komunikacji, jest prośba ustna i wyjaśnienie o wystawienie delegacji do kierownika, do tego dołączane jest także ewentualne zaproszenie i informacja np. o danym szkoleniu itp. aby można to było zweryfikować.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli powiedziała, że wg. niej powinien być taki wniosek pod każdą delegacją.

Skarbnik Monika Karpińska powiedziała, że z przepisów nie wynika, że pod delegacją musi być taki wniosek, więc takiej procedury się nie przeprowadza.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk powiedziała, że z reguły są dołączane zgłoszenia, zaproszenia na spotkania, szkolenia, konferencje itp.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o zanotowanie do protokołu z kontroli: dział 750 4410 to są podróże służbowe krajowe i dział 750 4420 to są zagraniczne. W roku 2023 wystawiono 53 delegacje krajowe i w tym 7 zagranicznych. Kwota była 6549,19zł z czego podróże zagraniczne to była kwota 2266,70zł a podróże krajowe 4282,49zł. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące wniosków to jest to wynika to z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.12.2002r. par. 5 ust 3. gdzie jest zapis „Każda delegacja samochodem prywatnym jest poprzedzona stosownym wnioskiem pracownika.” Przewodnicząca Komisji zapytała także ile jest umów z pracownikami którzy korzystają z prywatnych samochodów na stałe.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że nie przygotowała takiej informacji ponieważ nie było to tematem kontroli, miało być wykorzystanie samochodów służbowych, ale jest to ok 15 umów.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała na jakiej podstawie Burmistrz i Zastępca Burmistrza nie mają określonego ryczałtu kilometrowego miesięcznego.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że Zastępca Burmistrza korzysta z samochodu prywatnego i ma określony miesięczny limit kilometrów, jest to 300km. Jeżeli chodzi o Burmistrza to jest zawarta umowa na wynajem i korzysta z samochodu służbowego, który jest własnością urzędu. Nie ma określonego limitu, ponieważ jest on określany tylko przy

samochodach prywatnych, a przy samochodach służbowych jest to tak jak z korzystaniem z każdego sprzętu służbowego, nie ma określonego limitu. Nie ma podstawy prawnej do określenia takiego limitu.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała na jakiej podstawie jest to rozliczane.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że rozliczane jest na podstawie karty drogowej.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o pokazanie jednej przykładowej umowy z pracownikiem na korzystanie z samochodu prywatnego.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że nie było to przygotowane ponieważ nie jest to tematem kontroli.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli powiedziała, że chciałaby zobaczyć jak taka umowa wygląda, jak jest opisana itp.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że maksymalny limit który wynika z Rozporządzenia Ministra dla gminy do 100 000 mieszkańców wynosi 300 km. Pracownicy w zależności od zakresu obowiązków służbowych mają wpisane różnie od 100 km, 200km i 300 km. Umowy przygotowywane są zgodnie z Rozporządzeniem i w treści uwzględnione jest wszystko to co jest zawarte w Rozporządzeniu.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o przygotowanie informacji ilu pracowników ma podpisaną umowę na korzystanie z samochodów prywatnych oraz jedna przykładową umowę.

Radny Mariusz Rosiński poprosił aby jeśli ta kwestia sporna dot. numeracji stron i podpisu osoby odpowiedzialnej za rejestr znajdzie się w protokole z kontroli to aby była podana podstawa prawna do tego. Co do dokumentów to nie ma żadnych zastrzeżeń.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała kto podpisuje delegacje dla Pana Burmistrza.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że sekretarz podpisuje delegacje.

Radna Małgorzata Topczewska zapytała co oznacza „wyjazd studyjny”.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że jest to wyjazd warsztatowo-szkoleniowy.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli odpowiedziała, że ma wątpliwości dotyczące wyjazdu do Włoch ponieważ jest delegacja wystawiona dla Pana Mateusza Wyszyńskiego i dla Burmistrza i czy Burmistrz po tej delegacji został jeszcze na szkoleniu 3 dni we Włoszech.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że było to wyjazd na zaproszenie z Lokalnej Grupy Działania. Były to dwa oddzielne wyjazdy, Pan Burmistrz nie wracał do Polski tylko został we Włoszech i nie było to w kosztach gminy tylko w kosztach LGD. Delegacja znajduje się w rejestrze aby było potwierdzenie nieobecności Burmistrza, natomiast jest

rozliczana w ramach projektu Lider+ przez Lokalną Grupę Działania. W urzędzie jest rozliczony wyjazd do Celleno.

Radny Dominik Krzykowski nawiązał do Rozporządzenia Ministra Pracy, jest to Rozporządzenie Nr 236 poz. 590.

Radny Mariusz Kusiak powiedział, że jest tam zapis, że na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem prywatnym.

p.o Kierownika Bożena Kaczmarczyk odpowiedziała, że w urzędzie stosuje się umowy z pracownikami. Można korzystać z wniosku oraz z umowy, urząd korzysta z umowy. Pracownik nie musi każdorazowo wnioskować o wyrażenie zgody na przejazd służbowy samochodem prywatnym, ponieważ ma podpisaną umowę.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty bez uwag.

4. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Mirosława Beli

Przygotowała: Patrycja Seroka