

Tarnowskie Góry, dnia 21 marca 2022 roku

Protokół z kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Krystyna Kosmala Starosta Tarnogórski
Temat kontroli:	kontrola delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego oraz wykorzystania limitów pojazdów służbowych oraz analiza wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie diet, podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych w latach 2019-2021

Kontrola została przeprowadzona na podstawie §35 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020r. poz. 7618) oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/351/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

- 1) Przewodniczący: Eugeniusz Ptak
- 2) Sekretarz: Krzysztof Piasecki
- 3) Członek Komisji: Lucjan Galios
- 4) Członek Komisji: Michał Sporoń
- 5) Członek Komisji: Anna Sykosz

I. Przebieg kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 2 i 24 lutego 2022 roku.

Upoważnienie nr 1/2022 stanowi załącznik nr 1. Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3.

W dniu 2 lutego 2022 roku Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o przedłożenie stosownych dokumentów do Zarządu Powiatu (załącznik nr 4).

W dniu 24 lutego 2022 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał członków Komisji z pismem, znak AZ.0012.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku, stanowiącym odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 2 lutego 2022 roku (załącznik nr 5).

II. Informacje dotyczące kontroli delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego oraz wykorzystania limitów pojazdów służbowych oraz analiza wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie diet, podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych w latach 2019-2021.

Sprawdzono rejestr delegacji krajowych i zagranicznych za lata 2019, 2020, 2021. Komisja rozpoczęła kontrolę od sprawdzenia delegacji zagranicznych. Sprawdzono wydatki na cele zakwaterowania oraz innych kosztów podróży (posiłki). Wydatki były udokumentowane i nie budziły zastrzeżeń komisji.

III. Ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego wynikające z kontroli delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego oraz wykorzystania limitów pojazdów służbowych oraz analiza wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie diet, podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych w latach 2019-2021.

Komisja sprawdziła umowy wykorzystania samochodów prywatnych dla celów służbowych. Wątpliwości budziło określenie zróżnicowanych limitów miesięcznych dla użytkowanych pojazdów. Komisja zastanawiała się jak ustalane są limity i rozliczenia przejechanych kilometrów pojazdów prywatnych objętych umowami.

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z §11 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020r. poz. 7618) protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Eugeniusz Ptak

Sekretarz: Krzysztof Piasecki

Członek Komisji: Lucjan Galios

Członek Komisji: Michał Sporoń

Członek Komisji: Anna Sykosz

Kierownik jednostki kontrolowanej: