

Protokół nr 4/ 2020

Z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bolesławcu w dniu 24 czerwca 2020r. oraz 03 września 2020r.

Kontrola obejmowała:

- 1. Kontrola Działu 900 (§4300 – zakup usług pozostałych) w roku 2019.**
- 2. Kontrola §4360 (opłaty z tytułu zakupu usług teleinformacyjnych) w roku 2019.**
- 3. Kontrola ryczałtów samochodowych w roku 2019.**
- 4. Kontrola umów zleceń zawartych w 2019 i 2020 roku przez Gminę Bolesławiec.**

Zespół kontrolny zapoznał się z wyjaśnieniami i dokumentacją przygotowaną przez pracowników Gminy.

Punkt 1. Kontrola Działu 900 (§4300 – zakup usług pozostałych) w roku 2019.

Wydatki w tym dziale opiewały na kwotę: 541.829,68 zł

Dział 900 par.4300- 900 01- kwota 13.553,83 zł znajdowały się wydatki np. analiza ścieków, czyszczenie kanalizacji, wąż ogrodowy, młotek.

Dział 900 par.4300- 900 02- kwota 521.448,85 zł znajdowały się wydatki np. usługi pocztowe, prowizja bankowa, odbiór odpadów.

Dział 900 par.4300- 900 95- kwota 459,00 zł znajdowały się wydatki np. przegląd samochodu Citroen, serwis olejowy samochodu Citroen

Dział 900 par.4300- 900 15- kwota 75,00 zł znajdował się wydatek wykonania tablicy na zakończenie projektu.

Dział 900 par.4300- 900 03- kwota 6.293,00 zł znajdowały się wydatki np. sterylizacji około 6 kotów, szczepienia psów, utylizacji padłych zwierząt 5 szt., przekazanie psów do schroniska.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykonania działu 900.

Punkt 2. Kontrola §4360 (opłaty z tytułu zakupu usług teleinformacyjnych) w roku 2019.

Wydatki w tym dziale opiewały na kwotę: 34.142,47 zł.

Według wykazu 22 aparaty telefoniczne znajdują się w użytkowaniu przez pracowników gminy, szkoły, przedszkola i ośrodka pomocy społecznej. Gmina opłaca abonament dla 8 pracowników oraz rachunki za rozmowy telefoniczne tych osób. Komisja otrzymała zestawienie na którym przedstawiono wydatki dla danego numeru telefonu, monitoringu przepompowni ścieków, kosztów internetu , obsługi bankowej, system alarmowy OSP, fotopułapka, numery rezerwowe. Poniżej przedstawione wydatki:

Usługa internetowa DSL Urząd Gminy średnio 175,61 m-c = 2.079,56 zł za rok

Oczyszczalnia Internet średnio 60,27 zł za m-c = 725,25 zł rok

System powiadamiania SMS 2.624,10 za rok

Numery telefonów pracowników 8 prac. 3.321,80 zł za rok

Usługi internetowe / telefony stacjonarne w UG – 8.806,55 za rok

Obsługa bankowa 5 osób 194,34 zł za rok / 971,70 zł rok

Hydrofornie 5 średnio 327,51 zł/m-c 1.754,46 za rok

System alarmowy 5 średnio 327,51 1.652,61 zł za rok

Fotopułapka 679,28 zł za rok

Internet sala sesyjna 688,70 zł rok

Monitoring przepompowni ścieków 3.035,88 zł za rok

Numery rezerwowe 21 szt. 194,34 zł /m-c 4.081,14 zł za rok

W trakcie przeprowadzonej kontroli komisji nie przedstawiono wszystkich umów z operatorami na usługi telefoniczne i internetowe. Na fakturze danej do wglądu komisji nie było numerów telefonów- obsługi bankowej dla 5 pracowników.

Komisja zwraca szczególną uwagę na zasadność i racjonalność zawartej umowy dot. min. 21 numerów rezerwowych. Roczny koszt jednego numeru to kwota 194,34 zł mnożąc przez 21 numerów daje roczny wydatek 4.081,14 zł. Czy wydatek jest on zasadny? Komisja prosi o wyjaśnienie.

Punkt 3. Kontrola ryczałtów samochodowych w roku 2019.

Roczny koszt wydatków na ryczałt samochodowy wyniósł 5.796,61 zł

Ryczałt samochodowy został udzielony na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Przepis ten szczegółowo określa zasady jego przyznania. W 2019r. zawarto umowy z pracownikami regulujące zasady przyznania ryczałtu na samochód. Zawarto 3 umowy z pracownikami oczyszczalni , 2 pracownikami gminy i 2 pracownikami gminy sezonowo. Przyznany ryczałt pracownikom był zróżnicowany wynosił 100 kilometrów, 200 kilometrów i 300 kilometrów. Podczas kontroli pracownik gminy wyjaśnił, iż ryczałt jest wypłacany miesięcznie i nie zależnie ile kilometrów dany pracownik przejechał natomiast jest pomniejszony o ilość dni nie obecności w pracy pracownika zgodnie z rozporządzeniem.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do realizacji ryczałtu samochodowego.

Punkt 4. Kontrola umów zleceń zawartych w 2019 i 2020 roku przez Gminę Bolesławiec.

Gmina Bolesławiec prowadzi rejestr umów zleceń jest on dostępny na stronie gminy w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej. Komisja otrzymała do wglądu wydruk rejestru za rok 2019 i 2020. W rejestrze w 2019r. znajdują się umowy od nr 1a/2019 do nr 71/2019. W rejestrze w 2020r. znajdują się umowy od nr 1/2020 do nr 100. Komisja zwróciła uwagę na umowy zawarte z pracownikami gminy na pracę polegającą na doręczaniu korespondencji w imieniu wójta gminy Bolesławiec dot. opłaty śmieciowej w okresie 02.01.2020r. - 17.01.2020r. Była to korespondencja informująca mieszkańców gminy o zmianie wysokości opłaty. Pracownicy otrzymali wynagrodzenie za doręczenie określonej ilości listów przy koszcie wycenionym na 6,90 zł/szt. 6,40 zł/szt. 5,90 zł/szt. Sumując pracownicy doręczyli 1.136 korespondencji na łączną sumę 7.530,40 zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku poprzednim pracownicy za dostarczenie korespondencji otrzymali 4,20 zł /szt. Czyli jest to bardzo wysoki wzrost. Kolejną sprawą są umowy zlecenia z pracownikami zbierającymi należności za zużytą wodę w okresie 21.02.2020r. do 13.03.2020r. i kolejne umowy z tymi samymi pracownikami w okresie 15.06.2020 -30.06.2020r. na roznoszenie faktur z tyt. wody i ścieków oraz pracownikiem za wykonywanie prac związanych ze zwrotem podatku akcyzowego naliczanego w paliwie przez rolników w okresie 01.02.2020r. -20.05.2020. Nasuwa się pytanie czy te wydatki są zasadne u pracowników pracujących na pełnym etacie w gminie? Komisja prosi o wyjaśnienie czy to jest zgodne z zakresem czynności pracowników.

Wnioski:

- wnioskujemy o obniżenie kosztów usług telefonicznych (umowę kompleksową),
- sporządzić wykaz wszystkich umów dot. usług telekomunikacyjnych , który będzie zawierał dane tj.:nazwę podmiotu, termin zawarcia umowy, termin wygaśnięcia umowy, nr SIM, koszt usługi,
Niniejszy wykaz umów opublikować na stronie BIP do 30 listopada 2020r.
- wyjaśnić zasadności opłacania 21 numerów telefonicznych rezerwowych,
- komisja prosi o przeanalizowanie kosztów wydatków i podjęcie działań zmniejszających wydatki w gminie,
- prosimy o rozważenie zatrudnienie gońca w gminie na umowę zlecenie,
- wnioskujemy aby odczyty liczników odbywały się po godzinach pracy pracowników,

Popisy kontrolujących:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| 1) Aneta Kmieciak-Gwizdek | - Przew. Komisji Rewizyjnej |  |
| 2) Sylwester Dulski | - członek |  |
| 3) Ilona Góral | - członek |  |
| 4) Krystyna Nowakowska | - członek |  |