

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2015 roku w zakresie rozliczania
delegacji i ryczałów w Urzędzie Gminy Sienno

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Sienno w godzinach 12.00 – 13.30.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Lidia Łepecka – Przewodnicząca Komisji
2. Kazimierz Boniatowski - członek
3. Sylwia Borek - członek
4. Antoni Ćwikliński – członek
5. Jadwiga Gajos – członek

Przedmiotem kontroli było rozliczanie w 2015 roku delegacji i ryczałów w Urzędzie Gminy Sienno

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o kartoteki zapisów księgowych za okres styczeń – wrzesień 2015 roku.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzieliła księgowa Urzędu Gminy – Teodora Zychowicz.

Kontrolą objęto wykonanie wydatków na delegacje i ryczały w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku.

Ustalenia kontroli :

W Urzędzie Gminy Sienno w okresie 01 stycznia 2015 roku – 30 września 2015 roku z ryczałów na jazdy lokalne korzystało 3 osoby – Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz pracownik ds. inwestycji. Wyjazdy służbowe tych osób poza teren gminy odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Pozostali pracownicy odbywający podróż służbową rozliczani są na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

Rejestr wyjazdów służbowych prowadzony jest w sekretariacie Urzędu Gminy.

Zasady rozliczania delegacji i jazd lokalnych na podstawie stałego ryczału miesięcznego określają rozporządzenia: Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz 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.

W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku wydatki na podróże służbowe wyniosły w Urzędzie Gminy Sienno 15.047,57 zł, w tym:

- Wójt Gminy – 3.012,27 zł
- Sekretarz Gminy – 2.969,03 zł
- pracownik ds. inwestycji – 2.451,90 zł
- Skarbnik Gminy – 471,30 zł
- pozostali pracownicy – 6.143,07 zł

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków w kontrolowanym zakresie.

Jednostka kontrolowana nie wniosła zastrzeżeń do ustaleń Komisji.

WÓJT GMINY
Strak
Mariusz Strak

kierownik jednostki kontrolowanej

Podpisy Komisji :

1. Lidia Sepecke

2. Bondowski Karol

3. Bonghi

4. *AL*

5. *E*