

## PROTOKOŁ Nr 1/2015

### Komisji Rewizyjnej

#### z kontroli Urzędu Gminy Dębica Kaszubska

Działając zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594), zapisy Rozdziału VI punktu 1 i 2 Statutu Gminy Dębica Kaszubska oraz w oparciu o zatwierdzony uchwałą nr IV/15/2015 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28.01.2015 r. plan pracy oraz ramowy plan kontroli na rok 2015 Komisji Rewizyjnej przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od dnia 15 maja do 12 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska.

#### **Kontrolę przeprowadził zespół Kontrolny w składzie:**

1. Marcin Olech - Przewodniczący
2. Włodzimierz Nierychlewski - Wiceprzewodniczący
3. Danuta Hańczyk - członek
4. Irena Kiernicka - członek

#### **Zakres kontroli:**

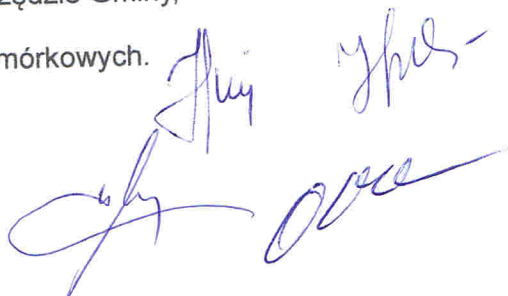
Komisja Rewizyjna w dniach od 15 maja do 12 czerwca 2015 r, przeprowadziła kontrolę Urzędu Gminy Dębica Kaszubska w zakresie poniesionych wydatków na:

- opał,
- telefony,
- energię elektryczną,
- delegacje.

Komisja analizowała wydatki poniesione w 2014 roku w porównaniu do roku 2013.

Na potrzeby czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z pracownikami i przyjęto wyjaśnienia od:

- Marka Malinowskiego - Skarbnika Gminy,
- Sebastiana Konopki - w zakresie oświetlenia ulicznego oraz zużycia opału w budynku Urzędu Gminy,
- Moniki Żendarskiej - w zakresie zużycia energii w Urzędzie Gminy,
- Teresy Kozdroń-Kołąckiej - w zakresie telefonów komórkowych.



## OPAŁ

W roku 2013 zakupiono opału za 41.385 zł, natomiast w 2014 za 36.038 zł.

W roku 2013 zużyto 11.300 l oleju opałowego natomiast w 2014 roku zużyto 11.110 l oleju opałowego.

Zużycie w obu latach jest podobne - na tej samej wysokości. Cena oleju w 2014 r była niższa i stąd oszczędności w kwocie 5.347 zł w porównaniu do 2013 r.

Zamówienia na opał składa się według potrzeb, na podstawie nadesłanych ofert od Przedsiębiorstw Paliwowych.

( Zestawienie faktur za olej opałowy do ogrzania budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w latach 2013 - 2014 - załącznik nr 1 do protokołu)

Komisja nie stwierdza uchybień w tym zakresie.

## TELEFONY

### **Telefony stacjonarne**

W 2013 roku na telefony stacjonarne urząd poniósł koszty w wysokości 10.036 zł natomiast w 2014 roku 9.437 zł. (Zestawienie kosztów za rozmowy telefoniczne stacjonarne Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej załącznik nr 2 i 3)

### **Telefony komórkowe**

W 2013 roku z telefonów komórkowych korzystało 6 pracowników, natomiast w 2014 roku 7 pracowników.

Na tę usługę w 2013 roku wydano 9.426 zł a w 2014 roku 8.293 zł. (Różnica - 1.133 zł w porównaniu do 2013 roku.)

Komisja w tej kwestii uważa, że władze urzędu powinny podjąć działania w celu wyłonienia jednego operatora, gdyż umowy na telefony komórkowe będące w posiadaniu urzędu są podpisane u różnych operatorów (Plus, T-mobile). (Wykaz kosztów za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników Urzędu Gminy załącznik nr 4 i 5)

## **DELEGACJE**

Delegacje nalicza się wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 roku.

. Komisja zapoznała się z wybranymi delegacjami oraz wypłatami diet.

Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń do rozliczeń delegacji i diet.

( Zestawienie wybranych rozliczeń delegacji za 2014 rok - załącznik nr 6

Zestawienie miesięcznych ryczałtów pieniężnych za dojazdy lokalne - załącznik nr 7 )

## ENERGIA ELEKTRYCZNA

### **Koszty poniesione na energię w budynku Urzędu Gminy**

Na zaopatrzenie w energię budynku Urzędu Gminy w 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 16.573 zł natomiast w 2014 roku 11.183 zł.

Oszczędności w opłatach za użytą energię w budynku Urzędu w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku wyniosły 5.390 zł.

(Zestawienie kosztów za zużycie energii elektrycznej w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej - załącznik nr 8)

### **Oświetlenie uliczne**

W 2013 roku na oświetlenie uliczne poniesiono koszty w wysokości 204.678 zł natomiast w 2014 roku 225.411 zł.

Koszty poniesione na oświetlenie uliczne na terenie gminy w 2014 roku wzrosły w stosunku do 2013 roku o 20.733 zł. Spowodowane jest to zwiększeniem ilości punktów świetlnych i narzuceniem przez Zakład Energetyczny wydłużenia czasu oświetlenia dobowego punktów świetlnych, tj. narzucanie norm przez Zakład Energetyczny. Komisja wnioskuje o ponowne rozpatrzenie możliwości zmiany zegarów astronomicznych na zegary czasowe.

(zestawienie kosztów za oświetlenie uliczne załącznik nr 9)

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

1. Komisja wnioskuje o wyłonienie jednego operatora na dostarczanie usług telefonii komórkowej.
2. Komisja wnioskuje rozważenie możliwości całkowitego wyłączenie w nocy (np. od 0.00 do 2.00 ) oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Marcin Olech *Olch Marcin*
2. Włodzimierz Nierychlewski *W. Nierychlewski*
3. Danuta Hańczyk *D. Hańczyk*
4. Irena Kiernicka *I. Kiernicka*

Dębica Kaszubska, dnia *18.06.* 2015 roku

Z treścią protokołu zapoznałam się dnia *18.06*

*Iwona Warkocka*  
2015 r.  
**WOJCI GMINY**  
**Dębica Kaszubska**  
**Iwona Warkocka**  
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

do protokołu

Zestawienie faktur za olej opałowy do ogrzania Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej  
w latach 2013 - 2014

L.p.	Data wystawienia	Kwota faktury (zł)
<b>ROK 2013</b>		
1.	24.01.2013	8.625
2.	22.02.2013	7.680
3.	27.03.2013	9.050
4.	05.11.2013	8.850
5.	12.12.2013	7.180
<b>RAZEM 2013</b>		<b>41.385</b>
<hr/>		
<b>ROK 2014</b>		
1.	20.01.2014	7.744
2.	14.02.2014	7.160
3.	04.04.2014	7.266
4.	07.11.2014	6.420
5.	17.12.2014	7.448
<b>RAZEM 2014</b>		<b>36.038 zł</b>

*[Handwritten signatures]*

wzrost...  
do protokołu

**Zestawienie kosztów za rozmowy telefoniczne stacjonarne Urzędu Gminy  
w Dębicy Kaszubskiej za 2014 roku**

L.p.	Okres rozliczeniowy	Kwota faktury (zł)
1.	styczeń	959,60
2.	luty	987,81
3.	marzec	958,23
4.	kwiecień	1060,49
5.	maj	541,09
6.	czerwiec	863,94
7.	lipiec	839,88
8.	sierpień	726,61
9.	wrzesień	935,72
10.	październik	671,05
11.	listopad	528,35
12.	grudzień	364,63

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

do protokołu

**Zestawienie kosztów za rozmowy telefoniczne stacjonarne Urzędu Gminy  
w Dębnicy Kaszubskiej za 2013 roku**

L.p.	Okres rozliczeniowy	Kwota faktury (zł)
1.	styczeń	1036,47
2.	luty	920,13
3.	marzec	962,55
4.	kwiecień	830,96
5.	maj	786,74
6.	czerwiec	807,62
7.	lipiec	891,36
8.	sierpień	822,61
9.	wrzesień	972,09
10.	październik	830,00
11.	listopad	889,41
12.	grudzień	322,90

*[Signature]*  
*[Signature]*      *[Signature]*

do protokołu

Wykaz rozmów za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników Urzędu Gminy w 2014 roku.

Okres rozliczeniowy	Dańczak Eugeniusz	Bejnarowicz Tadeusz	Malinowski Marek	Konopka Sebastian	Pietrzak Marek	Kazimierz Frankowski	Janusz Choma
21.12.2013-20.01.2014	334,56	183,26	106,57	82,88	55,19	-	-
21.01.2014-20.02.2014	334,56	139,00	129,21	70,94	53,66	-	-
21.02.2014-20.03.2014	334,56	139,01	257,19	69,12	53,91	-	-
21.03.2014-20.04.2014	361,62	139,12	143,75	69,37	55,82	-	110,21
17.04.2014-16.05.2014	-	-	-	-	-	-	-
21.04.2014-20.05.2014	353,00	149,11	33,93	92,74	55,62	99,47	-
21.05.2014-20.06.2014	353,01	142,10	28,19	92,28	59,34	-	66,54
17.05.2014-16.06.2014	-	-	-	-	-	-	56,63
17.06.2014-16.07.2014	-	-	-	-	-	-	-
21.06.2014-20.07.2014	353,01	139,40	71,06	92,25	64,22	61,37	-
21.07.2014-20.08.2014	353,00	139,78	33,90	92,80	59,32	61,37	58,40
17.07.2014-16.08.2014	-	-	-	-	-	-	57,93
17.08.2014-16.09.2014	-	-	-	-	-	61,37	-
21.08.2014-20.09.2014	338,25	139,67	26,87	93,24	83,66	-	58,63
17.09.2014-18.10.2014	-	-	-	-	-	49,90	-
21.09.2014-20.10.2014	145,75	59,89	27,56	40,10	100,00	-	58,17
09.10.2014-8.11.2014	28,60	-	-	13,37	-	-	-
17.10.2014-16.11.2014	-	-	-	-	-	49,90	-
21.10.2014-20.11.2014	-	-	66,58	14,82	100	33,49	-
09.11.2014-08.12.2014	-	-	-	-	-	-	57,93
17.11.2014-16.12.2014	-	-	-	-	-	49,90	-
21.11.2014-20.12.2014	-	-	66,58	-	85,23	49,90	-

*[Handwritten signatures]*

Wykaz rozmów za rozmowy telefoniczne komórkowe pracowników Urzędu Gminy w 2013 roku.

Okres rozliczeniowy	Dańczak Eugeniusz	Bejnarowicz Tadeusz	Malinowski Marek	Konopka Sebastian	Pietrzak Marek	Kazimierz Frankowski	Janusz Choma
21.12.2013-20.01.2013	334,56	176,35	126,39	44,28	118,85	178,35	
21.01.2013-20.02.2013	295,20	139,00	100,79	30,75	100	178,35	
21.02.2013-20.03.2013	334,56	190,66	101,89	44,52	100	178,35	
21.03.2014-20.04.2013	334,56	139,01	107,90	44,71	64,01	178,35	
21.04.2013-20.05.2013	337,58	-	101,73	45,26	90,13	-	
21.05.2013-20.06.2013	337,02	145,34	122,26	44,77	46,73	178,35	
21.06.2013-21.07.2013	334,56	145,45	105,64	46,54	49,97	180,00	
21.07.2013-20.08.2013	334,56	147,75	77,60	44,28	53,66	178,35	
21.08.2013-20.09.2013	334,56	154,73	47,63	45,01	79,25	178,35	
21.09.2013-20.10.2013	334,56	154,36	36,90	45,51	53,91	178,35	
21.10.2013-20.11.2013	334,56	160,03	36,67	44,77	55,09	-	
21.11.2013-20.12.2013	334,56	139,55	99,10	73,94	53,91	-	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





*do protokołu*



do protokołu

## Zestawienie wybranych rozliczeń delegacji za 2014 rok

Imię i nazwisko	Termin wyjazdu	Ilość km	Stawka (zł) na km	Kwota (zł)
Wójcik Iwona	28.04.2014	40	0,8358	33,43
	16-17.10.2014	-	-	7,50 dieta
Dańczak Eugeniusz	24.02.2014	256	0,8358	213,96
	08.08.2014	252	0,8358	210,62
Malinowski Marek	31.01.2014	296	0,8358	247,40
	12.12.2014	180	0,8358	150,44
Pietrzak Marek	27-29.01.2014	147	0,8358	122,86
	26.02.2014	42	0,8358	35,10
Konopka Sebastian	22.01-24.01.2014	200	0,8358	167,16
	11.04.2014	240	0,8358	200,59
Bejnarowicz Tadeusz	08.01.2014	301	0,8358	251,58
	18.02.2014	97	0,8358	81,07
Łomża-Duszny Marta	18.02.2014	250	0,8358	208,95
	12.05.2014	277	0,8358	231,52
Czapiewski Krystian	20.02.2014	29	0,8358	24,24+9,10(parking)
	24.01.2014	32	0,8358	26,75
Matusik Beata	14.04.2014	224	0,8358	187,22
	18.03.2014	30	0,8358	25,07
Wogiel Kamila	05-06.03.2014	260	0,8358	217,31
	15-17.06.2014	90	0,8358	75,22

2014.12.11

## Zestawienie miesięcznych ryczałtów pieniężnych za dojazdy lokalne w 2014 roku

### Dańczak Eugeniusz

Miesiąc	Kwota	Data wypłaty
01/2014	205,74	04.02.2014
02/2014	205,74	04.03.2014
03/2014	205,74	02.04.2014
04/2014	196,34	05.05.2014
05/2014	102,34	04.06.2014
06/2014	168,14	03.07.2014
07/2014	102,34	05.08.2014
08/2014	196,34	02.09.2014
09/2014	154,94	02.10.2014
10/2014	163,34	07.11.2014
11/2014	170,74	08.12.2014
<b>RAZEM</b>	<b>1871,74</b>	

### Bejnarowicz Tadeusz

Miesiąc	Kwota	Data wypłaty
01/2014	196,34	04.02.2014
02/2014	205,74	04.03.2014
03/2014	205,74	02.04.2014
04/2014	196,34	05.05.2014
05/2014	205,74	04.06.2014
06/2014	205,74	03.07.2014
07/2014	196,34	05.08.2014
08/2014	205,74	02.09.2014
09/2014	177,54	02.10.2014
10/2014	46,34	10.11.2014
<b>RAZEM</b>	<b>1841,60</b>	

Eugeniusz Dańczak

Tadeusz Bejnarowicz

dodatkowo 8

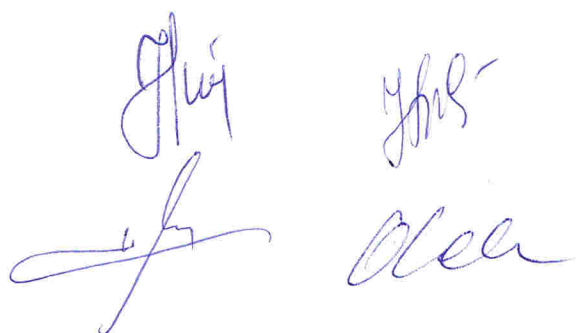
Zestawienie kosztów za zużycie energii elektrycznej w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej  
w latach 2013-2014

**2013**

L.p.	Okres rozliczeniowy	Kwota faktury zł
1.	01-02/2013	3254,80
2.	02-03/2013	1401,55
3.	03-04/2013	1267,11
4.	04-06/2013	2411,98
5.	06-07/2013	1206,49
6.	07-08/2013	1227,84
7.	08-09/2013	1556,29
8.	09-10/2013	1467,92
9.	10-12/2013	2778,71
	<b>RAZEM:</b>	<b>16.572,69</b>

**2014**

L.p.	Okres rozliczeniowy	Kwota faktury zł
1.	01-08/2014	7.175,84
2.	09/2014	890,48
3.	10/2014	1.040,68
4.	11/2014	986,72
5.	12/2014	1089,42
	<b>RAZEM:</b>	<b>11.183,14</b>



# Zestawienie kosztów za oświetlenie uliczna za lata 2013-2014

Okres rozliczeniowy 2013	Kwota zł
01/2013	26326,82
02/2013	24093,16
03/2013	17777,41
04/2013	15955,25
05/2013	10944,44
06/2013	9981,87
07/2013	8875,95
08/2013	12249,87
09/2013	14620,17
10/2013	19594,17
11/2013	21915,95
12/2013	22342,79
<b>RAZEM:</b>	<b>204.677,85</b>

Okres rozliczeniowy 2014	Kwota zł
01/2013	29545,43
02/2013	27086,34
03/2013	17065,98
04/2013	17053,61
05/2013	12583,58
06/2013	11471,12
07/2013	10965,54
08/2013	14288,11
09/2013	15750,20
10/2013	20602,41
11/2013	22892,41
12/2013	26106,10
<b>RAZEM:</b>	<b>225.410,83</b>

