

Barlinek, dnia 07.03.2019 r.

Kontrolujący:
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Barlinku w składzie:

1. *radny Grzegorz Zieliński – kierownik zespołu*
2. *radny Tomasz Strychalski*
3. *radny Michał Antosiewicz.*

Podmiot kontrolowany:
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka

PROTOKÓŁ KONTROLI

- tekst jednolity -

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek.
3. Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 r. - plan pracy Komisji Rewizyjnej.

II. Zakres kontroli

Kontrola wydatków budżetowych Gminy Barlinek za 2018 rok:

- a) w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - § 4410 podróże służbowe krajowe,
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- b) w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę w dniach: 11 i 18 lutego 2019 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

Zespół kontrolny dokonał kontroli w zakresie:

a) w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4410 podróże służbowe krajowe,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

b) w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Po otrzymaniu od p. Skarbnik – p. Edyty Włodkowskiej dokumentów:

- kartoteka konta 130 2750 75023 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej za rok 2018;
- kartoteka konta 980 750 75023 4410 – Podróże służbowe krajowe za rok 2018;
- kartoteka konta 980 750 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego za rok 2018;

Zespół kontrolny wybrał kilka pozycji kosztów do kontroli jak niżej:

- § 4410 podróże służbowe krajowe

RK 005839 - kwota 259,87 – 2018.03.29 – rozliczenie delegacji zbiorowe

Nr delegacji	Osoba	Data delegacji	Dokąd	Koszt
20	Zdzisław Kik	15.01.2018	Barlinek-Mostkowo-Barlinek	21,73 zł
110	Andrzej Lachowicz	26.03.2018	Barlinek-Szczecin-Barlinek	135,40 zł
105	Agnieszka Zając	19-23.03.2018	Barlinek-Moczkowo-Jaromierki-Barlinek	41,79 zł
114	Agnieszka Zając	28.03.2018	Barlinek-Jaromierki-Rychnów-Mostkowo-Dziedzice-Krzymka-Barlinek	55,10 zł
100	Piotr Uberman	13.03.2018	Barlinek	5,85 zł
	razem			259,87 zł

UC 17 - 2018.08.31 – zarządzenie 118/2018 Burmistrza Barlinka w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 r.

Członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się z treścią ww. Zarządzenia p. Burmistrza i nie wnoszą uwag,

RK 011751 - kwota 478,69 – 2018.06.29 - delegacja D. Zielińskiego i K. Paszka

11751	Dariusz Zieliński i Krzysztof Paszek	06/2018	Ryczałt za paliwo	478,69 zł
	razem			478,69 zł

RK 24885 - kwota 85,25 - 2018.12.28 rozliczenie delegacji

464	Monika Furkiewicz	06.12.2018	Barlinek-Strąpie-Pełczyce-Barlinek	23,40 zł
471	Roman Lachowicz	12.12.2018	Barlinek-Pyrzyce-Barlinek	61,85 zł
	razem			85,25 zł

~~Uwaga! Brak wskazania numeru rejestracyjnego samochodu oraz jego pojemności w delegacjach.~~

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

WB 6900	Czerwiński Jan i Kik Zdzisław	17.04.2018	Faktura VAT nr 1814100608	665 zł
---------	-------------------------------	------------	---------------------------	--------

WB 16158	Andrzejewski Mariusz i Stankiewicz Teresa	07.09.2018	Faktura VAT nr 1814101237	541,50 zł
----------	---	------------	---------------------------	-----------

WB 24306	Sarba-Świdorska Marta	19.12.2018	Faktura VAT nr 2606/18/FVS	325 zł
----------	-----------------------	------------	----------------------------	--------

Brak zaleceń i uwag pokontrolnych.

- w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WB 548

2018.01.15 Udostępnienie powierzchni reklam „Słowianka”.

- Wystawiono fakturę VAT Nr 1/K/2018 z dnia 02.01. 2018 r. na kwotę 5.357,88 zł.
- Wykonano zgodnie z umową 143/2017 z dnia 19.12.2018 r. oraz zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

WB 607

2018.01.16 Produkcja programu TV „Szpital Barlinek” – otwarcie Sali cięć cesarskich

- Wystawiono fakturę VAT Nr 150/RLP/207 z dnia 21.12.2017 r. na kwotę 615 zł.
- Wykonano zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

WB 15977

2018.09.03 Kampania reklamowa w radio ESKA+GO

- Wystawiono fakturę VAT Nr 1040020948 z dnia 03.09.2018 r. na kwotę 1.986,50 zł
 - Wykonano zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.
- Brak zaleceń i uwag pokontrolnych.

V. Wnioski i zalecenia

~~Uwzględnić we wszystkich wystawianych delegacjach numer rejestracyjny samochodu oraz pojemność silnika.~~


Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na podstawie § 85 ust. 5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek Kierownik kontrolowanego podmiotu podpisuje protokół z kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

07.03.2019 r., Urząd Miejski w Barlinku

.....
(data i miejsce podpisania protokołu)

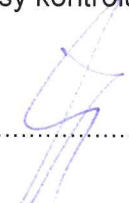
Protokół otrzymałem:

08.03.2019r. 
.....

(data, imię i nazwisko kierownika
kontrolowanego podmiotu)

090523379
URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 095 746 24 50, fax 095 746 17 04

Podpisy kontrolujących:

1. 

2. 

3. 

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a /a.

otr. 08.03.2019r. 