

**Lista obecności na posiedzeniu  
Komisji Rewizyjnej  
w dniu 7 marca 2008 r.**

(Kontrola)

- 1. Ślesiański Maciej ..... *Ślesiański Maciej*
- 2. Różański Bogdan ..... *Różański Bogdan*
- 3. Krawiec Barbara ..... *Krawiec Barbara*
- 4. Witek Edward ..... *—*

Zaproszone osoby:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 07.03.2008 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie: Maciej Ślesięński, Bogdan Rózański, Barbara Krawiec.

### Kontrolą objęto:

1. Wydatki Urzędu gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie wypłacanych diet, delegacji, podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych w wybranych okresach 2007 roku. Skontrolowano trzy wybrane miesiące – luty, wrzesień oraz październik.

### Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- Sprawdzono prawidłowość wyliczeń ryczałtów za korzystanie z samochodów osobowych dla celów służbowych,
- Skontrolowano list wypłat diet dla Radnych oraz Sołtysów,
- Skontrolowano delegacje służbowe wystawiane dla pracowników Urzędu Gminy w celu odbycia podróży służbowych,

### W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Podczas czynności kontrolnych skontrolowano następujące dowody wypłat ryczałtów samochodowych. PK 351/5 (351/10/07), PK 351/7 (351/10/07) i PK 352/6 (352/10/07). Do rozliczeń ryczałtu dołączono oświadczenia dotyczące używania własnego samochodu, określono numer rejestracyjny, pojemność silnika oraz wielkość przyznanego ryczałtu miesięcznego. Kontrolujący stwierdzili, że prawidłowo wyliczono kwotę ryczałtu, wykonując stosowne zmniejszenia oraz wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy. Całość dokumentacji sprawdzono merytorycznie, wypłaty ryczałtu podpisane są przez główną księgową oraz Wójta. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Kontrolujący nie wniósł żadnych uwag.
2. Skontrolowano listę płać Nr 10/02/07 za udział w V sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 12.02.2007 roku. Na liście znalazły się wszystkie podpisy stwierdzające odbiór przysługujących diet. Lista została zatwierdzona i sprawdzona pod względem merytorycznym i finansowym. W dalszej części kontroli sprawdzono listę płać Nr 4/02/07 z dnia 02.02.2007, Nr 5/02/07, nr 6/02/07 oraz Nr 7/02/07. W przypadku tych dokumentów kontrola nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowości.

3. Podczas kontroli dokonano analizy następujących delegacji służbowych:

- Delegacja nr 244/07 z dnia 30.08.2007 - Ryszard Ładziński,
- Delegacja nr 240/07 z dnia 28.08.2007 - Ryszard Ładziński
- Delegacja nr 260/07 z dnia 13.09.2007- Małgorzata Ćwierdzińska,
- Delegacja 257/07 z dnia 11.09.2007- Silecki Sławomir,
- Delegacja 251/07 z dnia 07.09.2007 – Bogusz Mirosław,
- Delegacja 256/07 z dnia 11.09.2007 Waldemar Owczarzak,
- Delegacja nr 266/07 z dnia 17.09.2007 – Bogusz Mirosław,
- Delegacja 265/07 z dnia 15.09.2007 – Konieczny Romuald
- Delegacja 263/07 z dnia 15.09.2007 – Napierała Bożena Katarzyna,
- Delegacja 258/07/ z dnia 14.09.2007 – Małgorzata Ćwierdzińska,
- Delegacja 273/07 z dnia 21.09.2007 – Konieczny Romuald,
- Delegacja 259/07 z dnia 11.09.2007 – Janusz Ostrowski,
- Delegacja 272/07 z dnia 21.09.2007 – Agata Spychalska,

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono żadnych uchybień. Delegacje rozliczane były prawidłowo, sprawdzone pod względem merytorycznym i finansowym. Opatrzono podpisami osoby delegowanej oraz delegującej. Komisja nie wniosła żadnych uwag do sposobu rozliczenia delegacji.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Poucza się kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7. dni od daty podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Glesinski Marek* .....
2. *Konieczny Romuald* .....
3. *Roman* .....
4. ....