

Stare Kurowo dnia 07.03.2019r.

Protokół Nr 1/2019

z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Kurowo w Urzędzie Gminy Stare Kurowo

Kontrolę doraźną przeprowadzono w dniu 05.03.2019r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Justyna Winnicka – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Kurowo
 2. Halina Andrzejczak – członek Zespołu Kontrolnego
- na podstawie § 44 pkt 1 Statutu Gminy Stare Kurowo z dnia 18 października 2018 roku zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy z dnia 19.02.2019 roku przeprowadził kontrolę doraźną w Urzędzie Gminy w Starym Kurowie.
- Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Mariana Konkowskiego Sekretarza Gminy, który udzielił wyjaśnień w zakresie tematów kontroli.

Tematem kontroli doraźnej było:

zgodny z pismem wniesionym przez Radnego Sienkiewicza Mieczysława dnia 10.01.2019r do Urzędu Gminy Stare Kurowo, tj. zasadność odsprzedaży dla byłego Wójta Gminy Stare Kurowo służbowego telefonu oraz laptopa.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Kurowo stwierdza co następuje:

1) laptop: Pan Wiesław Własak ówczesny Wójt Gminy Stare Kurowo poinformował o chęci zakupu używanego przez siebie służbowego laptopa. W związku z tym zlecił dla firmy JADAFIX S.C. ekspertyzę (wycenę) sprzętu. W dniu 15.10.2018 roku otrzymał stosowną ekspertyzę. Zakupiony 28.02.2008 roku laptop został wyceniony na 250zł brutto i za kwotę wyceny odsprzedany dla Pana Wiesława Własaka zgodnie z fakturą nr 281/2018 z dnia 22.11.2018 roku. Wg inwentarza umorzenie wartości notebooka nastąpiło w 2011 roku. W dokumentach brak pisemnego wniosku oraz brak umowy użyczenia. Ekspertyza, faktura oraz inwentarz w załączniku.

2) telefon komórkowy: wg przedstawionej faktury VAT nr 18100631182454 od Orange Polska S.A. za okres 26.09.2018 – 25.10.2018 stwierdza się, że opłaty za numer 516-146-181 należące do Pana Wiesława Własaka nie są ujęte w fakturach dotyczących obciążeń Gminy Stare Kurowo. Zgodnie z otrzymanymi informacjami Pan Wiesław Własak przepisał umowę dotyczącą służbowego telefonu komórkowego na swoją prywatną własność i mimo iż nadal sprawował stanowisko Wójta Gminy Stare Kurowo sam ponosił koszty służbowych rozmów do końca kadencji. Telefon komórkowy został nabyty dnia 06.12.2010 roku za kwotę 184,22zł brutto.

W dokumentach stwierdzono brak pisemnego wniosku oraz brak umowy użyczenia. Faktura oraz oferta w załączniku.

3) likwidacja innych środków trwałych: zgodnie z Zarządzeniem nr 28.2018. Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 06.07.2018. została powołana Komisja Likwidacyjna do

3) likwidacja innych środków trwałych: zgodnie z Zarządzeniem nr 28.2018. Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 06.07.2018. została powołana Komisja Likwidacyjna do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Stare Kurowo oraz zasad przeprowadzenia tych likwidacji, wg protokołu likwidacji środków trwałych nr 1/2018 zostały zlikwidowane inne przedmioty nie nadające się do użytku ze względu na zniszczenie i zepsucie. Zarządzenie nr 28.2018. oraz protokół nr 1/2018 w załączniku.

Nowo powołana Pani Wójt Gminy Magdalena Szydełko na dzień kontroli dysponuje komputerem stacjonarnym oraz służbowym telefonem komórkowym co umożliwi wykonywanie powierzonych obowiązków na tym stanowisku. Wg informacji udzielonej przez Panią Wójt na objętym stanowisku nie miała do użytku komputera przez okres około jednego miesiąca jednak jak sama stwierdziła nie było to bardzo uciążliwe w wykonywaniu obowiązków. Przez ten okres używała komputera w sekretariacie lub gabinecie Pana Sekretarza. Do czasu nabycia służbowego telefonu Pani Wójt korzystała z prywatnego telefonu.

Na podstawie § 49 i 55 Statutu Gminy Stare Kurowo z dnia 18 października 2018 r. (Uchwała Nr XLVI.234.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 18 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Stare Kurowo):

„Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna do uwag zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odnieść się na piśmie lub w protokole, o którym mowa w ust. 1.

Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia stanowiska, o którym mowa w § 54 ust. 1, informuje Radę Gminy o działaniach podjętych w związku z jej stanowiskiem”.

Pieczęć i podpis kontrolowanego podmiotu, data i miejsce podpisania protokołu:

WÓJT
Szydełko
Magdalena Szydełko
11.03.2018 Stare Kurowo

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

- 1) Justyna Winnicka Winnicka Justyna
- 2) Halina Andrzejczak H. Andrzejczak