



Protokół pokontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi
w zakresie przeprowadzonej kontroli w sprawie podróży służbowych Burmistrza i innych
pracowników Urzędu Miejskiego i ich zasadność.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Marian Mioduszewski – Przewodniczący Komisji,
2. Monika Wałejko – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Janina Pietrewicz – Członek Komisji,
4. Zofia Syperek – Członek Komisji.

Podmiot kontrolowany:

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto.

Zakres kontroli:

Działając na podstawie upoważnienia z dnia 14.07.2020 r. oraz zgodnie ze statutem Gminy Gołdap i planem pracy Komisji na rok 2020 Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie: podróże służbowe Burmistrza i innych pracowników Urzędu Miejskiego i ich zasadność od 1 stycznia 2019 r. do 14 lipca 2020 r.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21.07.2020 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 7.09.2020 r.

Przebieg kontroli:

Przewodniczący Komisji po konsultacji z członkami komisji wystosował do Burmistrza Gołdapi prośbę o przygotowanie dokumentacji związanej z przedmiotową kontrolą. Po otrzymaniu dokumentacji Komisja przeprowadziła analizę.

Na posiedzeniu w dniu 21.07.2020 r. Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o wyodrębnienie delegacji trwających minimum 2 dni.

W dniu 31 lipca 2020 r. Przewodniczący Komisji Marian Mioduszewski otrzymał odpowiedź w wersji papierowej, pozostali członkowie Komisji otrzymali odpowiedź na e-mail. /w załączeniu/.

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Przewodniczący Komisji Marian Mioduszewski złożył wniosek w sprawie uzupełnienia otrzymanej w dniu 31.07.2020 r. „Informacji dodatkowej na potrzeby Komisji Rewizyjnej z dnia 21.07.2020 r. – osoby delegowane minimum 2 dni” o uszczegółowienie poniższych zagadnień:

1. 31.01.2020-03.02.2020 – wizyta studyjna w ramach partnerstwa, projekt „GEOPORTAL”- Ateny – czego dokładnie dotyczy projekt, kto pokrył koszty wyjazdu;
2. 21.08.-03.09.2019 – nawiązanie współpracy z partnerami w północno-wschodnich Chinach w prowincji Julin i Liaoning na rzecz promocji miasta Gołdap – kto pokrył koszty wyjazdu, noclegu, na czym ma polegać promocja, w jakim kierunku i kiedy nastąpi realizacja promocji;
3. 23-23.11.2019, 6-8.12.2019, 24-26.01.2020, 14-16.02.2020 – doskonalenie zawodowe Master Of Business Administration Collegium Humanum. Jaki jest kierunek studiów Burmistrza, kto pokrywa koszty doskonalenia zawodowego, kto pokrywa koszty tj. czesne, dojazd, nocleg.

W dniu 7.08.2020 r. Przewodniczący Komisji Marian Mioduszewski otrzymał odpowiedź w formie pisemnej, pozostali członkowie otrzymali odpowiedź na e-mail o treści:

W dniu 12.12.2019 roku Rada Miejska w Gołdapi podjęła Uchwałę Nr XVII/150/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032, w której zostało ujęte przedsięwzięcie pn.: „Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez JST i jakość obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP”. W ramach realizacji przedsięwzięcia celem wspólnym Partnerów jest poprawienie dostępności usług i informacji publicznych dla osób nienależących do grupy OSP poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym stronom, w tym przede wszystkim JST biorącym udział w projekcie, nowoczesnych narzędzi IT w postaci Geoportalu Dostępności Plus. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia ma zwiększyć efektywność działań JST w obszarze obsługi mieszkańców, w tym w szczególności OSP poprzez wdrożenie standardów. Wyjazd do Aten to organizacja 3-dniowego wyjazdu zespołu doradców do siedziby Partnera Międzynarodowego. Koszty wyjazdu zostały pokryte z następujących źródeł:

- Lider Partnerstwa w ramach projektu – bilety lotnicze, koszty pobytu;
- Urząd Miejski w Gołdapi z budżetu gminy Gołdap – transport z Gołdapi na lotnisko do Warszawy i z lotniska w Warszawie do Gołdapi, wypłata diet w ramach delegacji służbowych zgodnie z rozporządzeniem, wykup polis ubezpieczeniowych.

W efekcie wizyty delegacji z Gołdapi w Chinach w sierpniu 2019 roku zainicjowany został temat nawiązania partnerskiej wymiany młodzieży. Wstępnie planowano przyjazd grupy młodzieży z Chin do Gołdapi zimą 2020 roku. Pomysł jednak nie został zrealizowany z powodu wybuchu jesienią 2019 roku epidemii COVID - 19 w Chinach. Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w Chinach, Polsce i na całym świecie, współpraca nie była kontynuowana i nie było możliwości doprecyzowania koncepcji wzajemnych działań promocyjnych. Wydatki związane z wyjazdem delegacji z gminy Gołdap do Chin w 2019 r. zostały poniesione z budżetu gminy Gołdap: transport 3 urzędników z Gołdapi na lotnisko do Warszawy i z lotniska w Warszawie do Gołdapi, wypłata diet w ramach delegacji służbowych zgodnie z rozporządzeniem, usługa organizacji wyjazdu (w tym: uzyskanie chińskich wiz, bilety lotnicze, tłumaczenie dokumentów, umów w trakcie pobytu), wykup polis ubezpieczeniowych, służbowe połączenia telefoniczne z Chin do Polski. Wydatki związane z pobytem delegacji Polskiej w Chinach pokryła strona zapraszająca tj.: usługi hotelowe oraz wyżywienie i transport na terenie Chin.

Międzynarodowe studia Executive MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych,

menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesowych. Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój oraz doskonałą swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności. Absolwenci studiów Executive MBA w Collegium Humanum to renomowani specjaliści osiągający sukces zawodowy. Burmistrz jako absolwent studiów podyplomowych Executive MBA spełnia kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Koszty tj. czesne, dojazd, nocleg zostały pokryte przez Urząd Miejski w Gołdapi z budżetu gminy Gołdap.

W dniu 25.08.2020 r. Przewodniczący Komisji Marian Mioduszewski wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie otrzymanej informacji z dnia 7.08.2020 r. o wyszczególnienie danych finansowych:

1. 21.08.-03.09.2019 – nawiązanie współpracy z partnerami w północno-wschodnich Chinach w prowincji Julin i Liaoning na rzecz promocji miasta Gołdap - podanie całkowitego kosztu poniesionego przez gminę Gołdap za delegację 3 urzędników oraz kosztów podziałem na:

- 1) transport z Gołdapi na lotnisko do Warszawy i z lotniska w Warszawie do Gołdapi,
- 2) usługę organizacji wyjazdu (uzyskanie chińskich wiz, bilety lotnicze, tłumaczenie dokumentów, umów w trakcie pobytu),
- 3) wykup polis ubezpieczeniowych,
- 4) służbowe połączenia telefoniczne z Chin do Polski,
- 5) wypłaty diet w ramach delegacji służbowych,
- 6) tłumaczenie dokumentów;

2. Doskonalenie zawodowe Master Of Business Administration Collegium Humanum – podanie całkowitego kosztu poniesionego przez gminę Gołdap na ww. doskonalenie zawodowe Burmistrza za cały okres studiów, jak również z wyszczególnieniem kosztów za czesne, dojazdy, nocleg, wpisowe.

W dniu 7.09.2020 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej członkowie otrzymali odpowiedź na wniosek z dnia 25.08.2020 r. o treści:

Łączny koszt związany z wyjazdem delegacji z gminy Gołdap do Chin w 2019 r. wyniósł 18.405,85 zł, w tym:

- 1) transport 3 urzędników z Gołdapi na lotnisko do Warszawy oraz transport 3 urzędników z lotniska w Warszawie do Gołdapi – 2 razy po około 300,00 zł = około 600,00 zł,
- 2) usługa organizacji wyjazdu (w tym: uzyskanie chińskich wiz, bilety lotnicze, tłumaczenie dokumentów, umów, w trakcie całego pobytu) – 14 838,01 zł,
- 3) wykup polis ubezpieczeniowych – 566,16 zł,
- 4) służbowe połączenia telefoniczne z Chin do Polski – 349,50 zł,
- 5) wypłata diet w ramach delegacji służbowych 3 urzędnikom zgodnie z rozporządzeniem – 2 052,18 zł,
- 6) tłumaczenie dokumentów – innych kosztów niż wykazane w pkt 2 nie było;

Łączny koszt doskonalenia zawodowego Burmistrza Gołdapi wyniósł 13.487,00 zł, w tym:

- 1) koszt czesnego: 9 500,00 zł,
- 2) koszty noclegu: 2 310,00 zł,
- 3) koszt parkingu: 270,00 zł,
- 4) koszty dojazdów: 1 160,00 zł,
- 5) dieta: 247,00 zł.

Wynik czynności kontrolnych:

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji oraz informacji udzielonych przez Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto podczas posiedzenia Komisji w dniu 7.09.2020 r. Komisja stwierdziła, że rejestr delegacji jest prowadzony prawidłowo, delegacje są opisane a ich cele są słuszne. Wydatki poniesione na doskonalenie

zawodowe Master Of Business Administration Collegium Humanum i wyjazd delegacji 3 urzędników do Chin zostały zatwierdzone w budżecie gminy za rok 2019 i 2020 przez Radę Miejską. Komisja zakończyła kontrolę w dniu 7.09.2020 r. i jednołóśnie nie stwierdziła nieprawidłowości.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Marian Mioduszewski

Janina Pietrewicz

Zofia Syperek.....

Monika Wałejko

Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu

Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto

Sporządziła: Katarzyna Krusznis

Katarzyna Krusznis