

**OR-II.0012.1.1.2016**

**PROTOKÓŁ nr 1/2016**  
**z kontroli przeprowadzonej**  
**w Starostwie Powiatowym w Słupsku**  
**przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego**  
**w dniu 29 stycznia 2016 roku**

Na podstawie § 36 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego Uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 2699 z dnia 21 sierpnia 2015 roku) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca
2. Paweł Gonera – członek
3. Maciej Karaś – członek
4. Andrzej Zawada – członek

w dniu 29 stycznia 2015 roku, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok uchwalonym przez Radę Powiatu Słupskiego (Uchwała Nr XIV/132/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku), przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

W obecności:

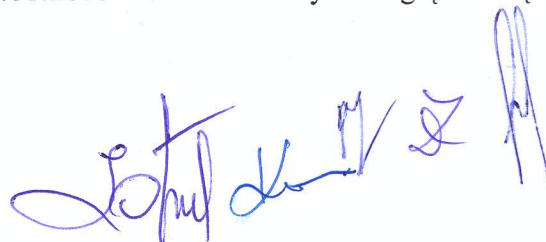
1. Marty Bursztynowicz – Sekretarz Powiatu,
2. Moniki Zieleniewskiej – Podinspektor ds. personalnych i obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Kontrolą objęto wydatki dotyczące delegacji służbowych Zarządu Powiatu Słupskiego za 2015 rok.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z rejestrem delegacji (załącznik nr 1 do protokołu) oraz ogólnym zestawieniem wydatków poniesionych kosztów na wyjazdy służbowe członków Zarządu Powiatu Słupskiego (załącznik nr 2 do protokołu). Z powyższych dokumentów wynika, że na przejazdy służbowe w 2015 roku Starostwo Powiatowe w Słupsku wydatkowało kwotę 19 764,75 zł – kwota dotyczy kosztów paliwa samochodów służbowych oraz dodatkowo kwotę 745,16 zł – koszt delegacji (do tego zalicza się: koszty poniesione za przejazd samochodem niebędącym własnością pracodawcy tzw. kilometrówka oraz diety). Z wyjaśnień Sekretarz Powiatu oraz podinspektor ds. personalnych i obywatelskich w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupsku wynika, że nie można dokładnie ustalić kosztów poniesionych na wyjazdy Zarządu Powiatu Słupskiego przy użyciu samochodu służbowego, ze względu na fakt, iż samochody służbowe wykorzystywane są również do innych wyjazdów, tj. wyjazdy pracowników Starostwa w teren, rozwożenie korespondencji, załatwianie spraw służbowych w terenie itp. W związku z czym koszt poniesiony na zakup paliwa do samochodów służbowych pokrywa wyjazdy służbowe zarówno Zarządu Powiatu Słupskiego jak i pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Wyrównano sprawdzono kilka delegacji:

1. 3/2015 delegacja wystawiona na wicestarostę Rafała Konona, cel wyjazdu: Przewłoka – Jezierzycze – Przewłoka, od 17.01.2015 do 17.01.2015 na Powiatowy Przegląd Kołęd i Pastorałek – wyjazd samochodem prywatnym;



2. 5/2015 delegacja wystawiona na starostę Zdzisława Kołodziejskiego, cel wyjazdu: Słupsk – Warszawa – Słupsk, od 21.01.2015 do 21.01.2015 na spotkanie – wyjazd grupowy samochodem służbowym;
3. 57/2015 delegacja wystawiona na wicestarostę Rafała Konona, cel wyjazdu: Słupsk – Gdańsk – Słupsk, od 02.04.2015 do 02.04.2015 do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku – wyjazd samochodem prywatnym;
4. 97/1/2015/Z delegacja wystawiona na starostę Zdzisława Kołodziejskiego, cel wyjazdu: Słupsk – Herzogtum Lauenburg (Niemcy) – Słupsk, od 28.05.2015 do 29.05.2015 na uroczystość zaprzysiężenia Starosty Powiatu Herzogtum Lauenburg – wyjazd grupowy samochodem służbowym;
5. 60/2015 delegacja wystawiona na starostę Zdzisława Kołodziejskiego, cel wyjazdu: Słupsk – Tczew – Słupsk, na czas od 11.04.2015 do 11.04.2015 na XII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich woj. pomorskiego – wyjazd samochodem służbowym;
6. OR-III-108/2015 delegacja wystawiona na wicestarostę Rafała Konona, cel wyjazdu: Słupsk – Jachranka k. Warszawy – Słupsk, od 08.06.2015 do 09.06.2015 na szkolenie – wyjazd samochodem prywatnym;
7. 167/2015 delegacja wystawiona na starostę Zdzisława Kołodziejskiego, cel wyjazdu: Słupsk – Warszawa – Słupsk, od 10.09.2015 do 10.09.2015 na spotkanie w Ministerstwach: Gospodarki i NiSW – wyjazd grupowy;
8. 188/2015 delegacja wystawiona na wicestarostę Rafała Konona, cel wyjazdu: Słupsk – Warcino – Słupsk, od 23.09.2015 do 23.09.2015 na konferencję – wyjazd samochodem służbowym;
9. 248/2015 delegacja wystawiona na członka Zarządu Powiatu Słupskiego Pawła Lisowskiego, cel wyjazdu: Słupsk – Warszawa – Słupsk, od 27.11.2015 do 27.11.2015 na Ogólnopolskie Forum RDPP – wyjazd grupowy samochodem służbowym;
10. 142/5/2015/Z delegacja wystawiona na starostę Zdzisława Kołodziejskiego, cel wyjazdu: Słupsk – Herzogtum Lauenburg (Niemcy) – Słupsk, od 26.07.2015 do 28.07.2015 – Dzień VIP-a w ramach projektu „Zabawa w Miasto” – wyjazd grupowy samochodem służbowym.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do protokołu.

Po przeanalizowaniu zestawień i druków delegacji Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego nie znalazła nieprawidłowości i nadużyć.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych na delegacje służbowe Zarządu Powiatu Słupskiego za 2015 rok.

Wnioski pokontrolne:

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.



Pouczono o prawie zgłoszenia (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu) zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

Jednostka kontrolowana  
**STAROSTA**  
 .....  
*Zdzisław Lisiejski*  
 (data podpis)  
 17 02 2016  
**STAROSTWO POWIATOWE**  
 76-200 SŁUPSK  
 ul. Szarych Szeregów 14  
 tel. centr.: 59 841 85 00, fax 59 842 71 11

Zespół kontrolujący

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca
2. Paweł Gonera – członek
3. Maciej Karaś – członek
4. Andrzej Zawada – członek

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Słupsk, dnia 17.02.2016r.