

BRG. 0012.6.1.2020

Protokół

z dnia..... 20.01.2020v

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.201.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.12.2019 r. oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.1.2020 z dnia 02.01.2020 r. (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Katarzyna Tomicka – członek zespołu kontrolnego
- 3) Piotr Mądrzyński – członek zespołu kontrolnego

dokonał czynności kontrolnych.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 27.12.2019 r. – 20.01.2020 r.

Miejsce kontroli

Referat Budżetu Urzędu Gminy Białe Błota.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie zasadności kosztów ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Białe Błota w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Członkowie Komisji przeanalizowali dostępną dokumentacją, w tym zapoznali się przede wszystkim ze stanem klasyfikacji wydatków z budżetu Urzędu Gminy Białe Błota za okres I półrocza 2018 r. oraz wykazami zawartych umów.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że przeciętnie w okresie od stycznia do końca czerwca 2018 r. zatrudnionych na umowę o pracę było **73,33 osoby** na **69,35 etatów**. Z czego w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc	Osoby	Etaty
Styczeń 2018 r.	68	65
Luty 2018 r.	69	65,25
Marzec 2018 r.	75	71,25
Kwiecień 2018 r.	77	72,75
Maj 2018 r.	75	70,75
Czerwiec 2018 r.	76	71,13

Ustalono, iż z budżetu Gminy Białe Błota za powyższy okres w wyniku zawartych umów o pracę wypłacono kwotę 2.644.584,35 zł. z zaplanowanej kwoty na cały 2018 r. 6.365.966,78 zł., co stanowi 41,54% planu rocznego na rok 2018.

Dodatkowo na umowy zlecenia i umowy o dzieło w analizowanym okresie wypłacono kwotę 155.162,44 zł z zaplanowanej kwoty na cały 2018 r. 304.328,62 zł., co stanowi 50,98% planu rocznego na rok 2018.

Łączna kwota wydatków z budżetu gminy Białe Błota ponoszonych z tytułu zatrudnienia za I półrocze 2018 r. wyniosła – **2.799.746,79 zł.**

Łącznie w I półroczu 2018 r. zawarto 38 umów zleceń oraz 5 umów o dzieło.

Komisja Rewizyjna poddała wyrywkowej kontroli jedną umowę zlecenie:

- umowa zlecenie nr 20/2018 zawarta 30.03.2018 r. na okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. na prace przy utrzymaniu dróg gruntowych, sprzątnięcie i zamiatanie ulic, wykaszanie traw, drobne naprawy nawierzchni jezdni i chodników. Z tytułu wykonanej pracy zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 2.100,- zł. brutto miesięcznie. Liczba godzin pracy w okresie trwania umowy nie mogła przekroczyć 153 godziny.

Wnioski z kontroli:

Kontrolujący nie mają żadnych uwag co do zasadności i sposobu wydatkowania środków z budżetu Urzędu Gminy Białe Błota tytułem wypłat na wynagrodzenia pracowników za I półrocze 2018 r.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

.....
Ruge

Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego:

Katarzyna Tomicka - *Tomicka*.....

Piotr Mądrzyński - *Mądrzyński*.....

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

Wójt Gminy Białe Błota
WÓJT
Dariusz Fundator
Dariusz Fundator

oraz

Kierownik Referatu Budżetu Urzędu Gminy Białe Błota
Kotowal

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu *20.01.2020* w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Pan Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. Pani Krystyna Kołodziejczak – Kierownik Referatu Budżetu;
3. Jacek Grzywacz - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

Białe Błota, dnia 02.01.2020 r.

BRG. 0016.6.1.2020

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 79 ust. 2 Uchwały Nr RGK. 0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 5.12.2019 r., poz. 6762)

Upoważniam

- 1) Sławomira Ruge – Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Katarzynę Tomicką – Członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Piotra Mądrzyńskiego – Członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r., wynikających z uchwały Nr RGK. 00007.201.2019 z dnia 27.12.2019 r.

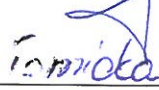
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Ruge



Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 20.01.2020 r.,
 godz. 14.00 w Urzędzie Gminy, ul. Guliwera 4a w Białych Błotach

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge- przewodniczący komisji	
2.	Katarzyna Tomicka - członek	
3.	Piotr Mądryński - członek	
4.	Krzysztof Dymowski	
5.	Hanna Kucakowska	
6.	Patrycja Hanzenko- Staszewska	
7.	BANASZEK ANNA	
8.	BETA KRUSKA	
9.	Jarosław Górczakowski	
10.	Katolodziejale Kpety	
11.	Amela Meles	
12.	Tomida Sebastian	
13.		
14.		

