

### Protokół pokontrolny z dnia 22 czerwca 2021 r.

- 1 **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu** – Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.
- 2 **Imiona i nazwiska kontrolujących** – Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:
  - Ewa Szymańska – przewodnicząca
  - Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej
  - Małgorzata Szymczak – sekretarz komisji
- 3 **Data przeprowadzenia kontroli** – Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 czerwca 2021 roku.
- 4 **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli** – Przedmiotem działań była kontrola wydatkowania środków na administrację publiczną za rok 2020 w Urzędzie Miejskim w Koronowie i podległych jednostek, w tym premie, nagrody, podwyżki, z uwzględnieniem **Urzędu Miejskiego w Koronowie**.
- 5 **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu** – Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.

### 6 Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wysłuchali sprawozdań oraz skontrolowali dokumentację dotyczącą wydatkowania środków na administrację publiczną za rok 2020 w Urzędzie Miejskim w Koronowie i podległych jednostek, w tym premie, nagrody, podwyżki, z uwzględnieniem **Urzędu Miejskiego w Koronowie**.

**Aleksandra Szews – Skarbnik Gminy** przedstawiła sprawozdanie dotyczące wykonania wydatków zbiorczo - klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r., (co stanowi **załącznik nr 7 a** niniejszego protokołu):

**5 698 547,34 zł** – łączna suma wydatków w **Urzędzie Miejskim w Koronowie** w tym:

- **13 150,99 zł** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- **3 274 667,67 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników
- **231 751,69 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- **58 262,78 zł** – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
- **591 364,99 zł** – składki na ubezpieczenie społeczne
- **66 249,26 zł** - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- **116 189,00 zł** – wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
- **136 942,10 zł** – wynagrodzenia bezosobowe
- **121 632,78 zł** – zakup materiałów i wyposażenia
- **7 137,17 zł** – zakup środków żywności
- **158 169,82 zł** – zakup energii

- 47 668,70 zł - zakup usług remontowych
- 3 717,00 zł - zakup usług zdrowotnych
- 584 095,77 zł - zakup usług pozostałych
- 10 319,90 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
- 4 500,00 zł - zakup usług z tytułu wykonania ekspertyzy, analiz i opinii
- 24 748,62 zł - podróże służbowe krajowej
- 0,00 zł - podróże służbowe zagraniczne
- 47 032,00 zł - różne opłaty i składki
- 110 275,30 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 200,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa
- 332,64 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 1 772,04 zł - podatek od towarów i usług VAT)
- 53 331,61 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 12 504,15 zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
- 0,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Aleksandra Szews - Sekretarz Gminy** dodała, że nagrody finansowe tzw. uznaniowe za rok 2020 były przyznawane tylko i wyłącznie zgodnie z regulaminem i wyniosły brutto:

**400,00 zł** – minimalna kwota wynagrodzenia

**12 000,00 zł** – maksymalna kwota wynagrodzenia

**Radna Ewa Szymańska** – To są nagrody roczne. A czy premie lub podwyżki były przyznane?

**Aleksandra Szews** – Premii nie było. Są tzw. dodatki specjalne, czyli pieniądze przyznawane od Wojewody za wykonanie dodatkowych zadań (np. przeprowadzenie przez pracowników UM spisu rolnego). Podwyżek nie było.

**Radna Ewa Szymańska** – Czy nagrody roczne obejmowały wszystkich pracowników?

**P. Aleksandra Szews** – Tak.

## 7 Wnioski: Brak

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania oraz do dołączonej dokumentacji dotyczącej kontroli wydatkowania środków na administrację publiczną za rok 2020 w Urzędzie Miejskim w Koronowie i podległych jednostek, w tym premie, nagrody, podwyżki, z uwzględnieniem **Urzędu Miejskiego w Koronowie**.

Podpisy kontrolujących:

Przewodnicząca Komisji - /-/ Ewa Szymańska

Zastępca Przewodniczącego Komisji - /-/ Olech Raddatz

Sekretarz Komisji - /-/ Małgorzata Szymczak

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski