

**Protokół pokontrolny  
z dnia 26 marca 2009 r.**

- 1) Dokonano kontroli Burmistrza Koronowa.
- 2) Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
  - Sławomir Marszelski – przewodniczący
  - Ewa Siekierska – zastępca przewodniczącego
  - Henryk Borowicz – sekretarz
  - Maria Strąk – członek
  - Tadeusz Klonowski – członek
- 3) Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 lutego 2009 roku.
- 4) Przedmiotem kontroli były wydatki poniesione na delegacje krajowe przez Urząd Miejski w Koronowie w roku 2008.
- 5) Burmistrzem Koronowa jest pan Stanisław Gliszczyński.
- 6) Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2009r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków na wybrane delegacje krajowe w roku 2008.  
Komisja dokonała sprawdzenia wybranych delegacji:
  - a) delegacja nr 442 z dn. 31.07.2008,
  - b) delegacja nr 503 z dn. 10.09.2008,
  - c) delegacja nr 533 za okres 24.09 – 01.10.2008,
  - d) delegacja nr 662 z dn. 21.09.2008,
  - e) delegacja nr 49 z dn. 12.02.2008,
  - f) delegacja nr 661 z dn. 05.12.2008 (brak potwierdzenia wykonania zadania),
  - g) delegacja nr 172 z dn. 23.04.2008 (użycie niewłaściwej pieczętki nagłówkowej, tj. pieczętki Rady Miejskiej),
  - h) delegacja nr 534 z dn. 26.09.2008 (brak podpisu Kierownika Jednostki zatwierdzającego do wypłaty oraz użycie niewłaściwej pieczętki nagłówkowej),
  - i) delegacja nr 538 z dn. 29.09.2008 (brak potwierdzenia wykonania zadania),
  - j) delegacja nr 667 z dn. 10.09.2008 (komisja stwierdziła zastosowanie niewłaściwej pieczętki nagłówkowej, nie odnotowano daty wystawienia, brak potwierdzenia wykonania zadania).

**7) Wnioski z kontroli:**

1. **Stosować właściwą pieczętkę nagłówkową, tj. Urzędu Miejskiego, a nie Rady Miejskiej.**
2. **Potwierdzać podpisem wykonanie zadania.**
3. **Wpisywać datę wydania delegacji.**
4. **W przypadku delegacji Burmistrza Koronowa, z okresu zwolnienia chorobowego zastępcy, rozważyć możliwość uzupełnienia podpisu w imieniu kierownika jednostki, przez osobę upoważnioną jako, że delegacja może być wypłacona dopiero po zatwierdzeniu jej przez kierownika jednostki. W przypadku braku możliwości uzupełnienia podpisu, wszystkie delegacje Burmistrza, z tego okresu, należy traktować jako świadczenia nienależne.**

Koronowo, dn. 26.03.2009r.

Podpisy kontrolujących:

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

Podpis Burmistrza Koronowa

.....  
mgr Stanisław Gliszczyński