

Kołobrzeg, dnia 29 lipca 2015 r.

BRM.0012.1.14.2015.I

Sprawozdanie**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i innych środków płatniczych przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg i Prezydenta Miasta za lata 2011-2014**

Kontroli dokonał zespół kontrolny w składzie:

1. Marcin Beńko – kierownik zespołu kontrolnego
2. Jacek Kalinowski – członek zespołu kontrolnego

na podstawie powołania BRM.0012.10.3.2015.

Zakres kontroli : płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych i innych środków płatniczych przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg i Prezydenta Miasta za lata 2011-2014

Termin prowadzenia kontroli: od 08 czerwca do 26 czerwca 2015 r.

Informacji i wyjaśnień udzieliła:

Ewa Pełechata – Sekretarz Miasta Kołobrzeg.

Opis stanu faktycznego:

Sposób korzystania z kart kredytowych określa zarządzenie Nr 23/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg i jednostek budżetowych, a także przez pracowników zakładów budżetowych i instytucji kultury w ramach planów finansowych tych jednostek. Z zarządzenia wynika że kartami mogą się posługiwać „Pracownicy Urzędu Miasta Kołobrzeg, jednostek budżetowych zakładów budżetowych i instytucji kultury Gminy Miasto Kołobrzeg, których zakres czynności związany jest z realizacją szczególnych zadań służbowych (np. zagraniczne lub krajowe delegacje służbowe, obsługa wizyt gości zagranicznych, pełnienie funkcji reprezentacyjnych itp.) może w wyjątkowych sytuacjach wykonywać dyspozycje środkami pieniężnymi z rachunków bankowych za pomocą karty płatniczej . Zgodę na wydanie karty o której mowa wydaje Prezydent Miasta.”

W latach 2011-2014 jedynym użytkownikiem kart płatniczych był Prezydent Miasta Pan Janusz Gromek. W w/w okresie były wydane następujące służbowe karty płatnicze:

- w okresie od 02/2010 do 02/2011 - Karta nr 4304 3610 4616 9430 BGK-VISA Business „Officium” wydana przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie O/ Piła,
- w okresie od 03/2011 do 12/2011 - Karta nr 5534 6051 0168 0296 PKO Eurocard/MasterCard Business wydana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie O/Koszalin
- w okresie od 05/2013 do 12/2013 - Karta nr 36075350066338 PKO DINERS CLUB wydana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie O/Koszalin - brak transakcji kartą, - w okresie od 12/2011 do 12/2014 - Karta nr 4273 2236 2090 0019 VISA Business wydana przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wydano czeki gotówkowe w latach 2011-2014 w Urzędzie Miasta Kołobrzeg:

W 2011r. wypłaty gotówkowe realizowane były poprzez imienne czeki gotówkowe wydawane przez obsługujący Gminę Miasto Kołobrzeg Bank PKO B.P. S.A. wystawione dla następujących pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg: Artur Kubicki 15 sztuk wypłata wynagrodzenia, Marzenna Pakmur 10 sztuk zakup znaków opłaty sądowej, Katarzyna Musiał 3 zakup znaków opłaty sądowej, Eugeniusz Famulski 1 sztuka zaliczka stała i Marek Golec 1 sztuka delegacja. W latach 2012 – 2014 w Urzędzie Miasta funkcjonowało elektroniczne zapotrzebowanie na gotówkę składane w systemie bankowości elektronicznej banku obsługującego gminę Kołobrzeg czyli Banku Handlowego w Warszawie wypłata odbywała się na podstawie dowodu osobistego w placówce banku.

Ustalenia kontroli:

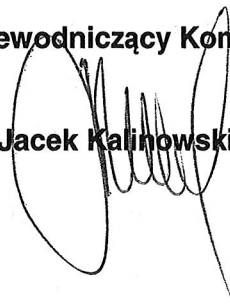
Zespół Kontrolny zbadał 6 transakcji dokonanych w latach 2011 – 2014 kartą kredytową, z których jedna budzi pewne wątpliwości tj. zapłata za bilety lotnicze do Chicago - prywatny wyjazd Prezydenta Miasta. Transakcji dokonano dniu 14 marca 2012 kartą służbową.

Z wyjaśnień wynika, że nastąpiła omyłkowa zapłata i Prezydent Miasta w dniu 20 marca 2012 zwrócił Gminie Miasto Kołobrzeg pobraną kwotę w wysokości 7473,42 zł.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Jacek Kalinowski



Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miasta w sesji plenarnej 2017. Dokument nie zawiera treści nieopublikowanych w celu ochrony danych osobowych.
KIEROWNIK BIURA RADY
Danuta Nowak
mgr Danuta Nowak 14.09.2017.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

POWŁICZNIK
 SOCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

10.09.15.