

Stryków dnia 27.03.2017 r.

Witold Kosmowski

Radny Powiatu Zgierskiego

Pan Bogdan Jarota

Starosta Zgierski

Szanowny Panie Starosto,

W związku z nieotrzymaniem wnioskowanych informacji w ramach złożonej interpelacji w dniu 27.02.2017 roku pozwalam sobie jeszcze raz wnioskować o udzielenie informacji:

- 1) Kto zleca Panu, Staroście Zgierskiemu, jako pracownikowi samorządowemu wykorzystywanie samochodu służbowego do podróży?
- 2) Wnoszę o przekazanie kserokopii kart drogowych samochodów służbowych o numerach rejestracyjnych EZG 19999, EZG 29999 za okres od 01.01.2016 do dnia 01.03.2017 r. Proszę o anonimizację kart drogowych w części dotyczących stosunku pracy i danych osobowych kierowców, wynikających z ustaw a w szczególności z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W udzielonej odpowiedzi z dnia 10.03.2017 roku potwierdził Pan Starosta, że opisywana przeze mnie sytuacja używania samochodu służbowego na trasie Zgierz-Karnków miała miejsce od listopada 2016 roku. Cieszę się, że już została zakończona i mam nadzieję, że nie będzie praktykowana w przyszłości a środki jakie zostaną zaoszczędzone na zmniejszeniu ilości przejechanych kilometrów zostaną wykorzystane dla dobra mieszkańców Powiatu Zgierskiego.

Jednocześnie Pan Starosta w odpowiedzi stwierdził : „(...) w wykonywaniu obowiązków służbowych kieruję się zasadą celowości i oszczędności (...) a także : „(...) jednocześnie pragnę poinformować, że jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie urzędu zobowiązany jestem do zgodnego z prawem zlecania zadań podległym pracownikom, bez generowania dodatkowych kosztów z tego tytułu (...)”.

Pan Starosta podał, iż: „(...) zasady użytkowania oraz dokumentacji eksploatacji pojazdów służbowych wielokrotnie były kontrolowane przez organy uprawnione, które nie znalazły błędów dotyczących ich użytkowania (...)”.

Dlatego wnioskuję o podanie ile takich kontroli miało miejsce w latach 2015-2017, przez jakie organy lub instytucje oraz proszę o kserokopie protokołów kontrolnych z badania prawidłowości eksploatacji samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Zgierzu. W wyłączeniu protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiecie Zgierskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

Niestety nie wiem, dlaczego Pan Starosta, wprowadza mnie w błąd jako Radnego Powiatu Zgierskiego a co za tym idzie funkcjonariusza publicznego, podając nieprawdziwe informacje.

Z protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiecie Zgierskim przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi (strona od 114 do 116 w załączeniu do interpelacji) opisana jest sytuacja wyjazdu delegacji Powiatu Zgierskiego na Ukrainę. Kontrolerzy RIO stwierdzili wiele

nieprawidłowości między innymi: na podstawie karty pojazdu samochodu służbowego stwierdzono, iż podczas wyjazdu przejechano 1408 km, podczas gdy opłacono koszty wyjazdu, który zawierał koszty transportu. W związku z powyższym Starostwo podwójnie poniosło koszty transportu związane z ww. wyjazdem. Zwrócono uwagę, że niezgodnie z prawem rozliczono delegacje a tym samym zawyżono kwoty delegacji.

Przytoczone przeze mnie opisy jasno wskazują, że Pan Starosta nie prowadzi gospodarki finansowej powiatu zgodnie z zasadą celowości i oszczędności a także ma to wspólnego ze zgodnym z prawem zlecaniem zadań podległym pracownikom, bez generowania dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Dlatego w trosce o dobro finansów publicznych Powiatu Zgierskiego pozwoliłem sobie zadać powyższe pytania i mam nadzieję, że tym razem Pan Starosta udzieli mi prawdziwych i wyczerpujących informacji oraz przekaże mi kserokopie kart drogowych samochodów służbowych.

Z poważaniem

Radny Powiatu Zgierskiego

Witold Kosmowski



Ponadto stwierdzono, iż odbiór paczek świątecznych był potwierdzany podpisami na wykazie dzieci pracowników.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

4.3. Wydatki na podróże służbowe pracowników - 2015 rok

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Pani Małgorzaty Komońskiej, w 2015 roku poniesiono wydatki związane z jedną podróżą zagraniczną do Kostiuchnówki (Ukraina) w dniach 4-6 listopada 2015 roku w celu uroczystego pobrania Ognia Niepodległości. Wyjazd odbył się na zaproszenie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Oddział Centrum Dialogu Kostiuchnówka. Zgodnie z programem wyjazdu koszt wyjazdu wynosił 350,00 zł za osobę. Powyższy koszt obejmował transport, noclegi, posiłki na Ukrainie oraz ubezpieczenie. **Starostwo Powiatowe w Zgierzu poniosło koszty wyjazdu 4 osób (WB nr 215 z dnia 23 października 2015 roku) w wysokości 1.400,00 zł. Czynności kontrolne wykazały, iż w wyjeździe wzięły udział 3 osoby (sekretarz, członek zarządu oraz kierowca).**

W wyniku kontroli ustalono:

- wyjazd odbył się na podstawie poleceń wyjazdów służbowych: nr 2343-133 z dnia 3 listopada 2015 roku, nr 2343-134 z dnia 3 listopada 2015 roku i nr 2343-135 z dnia 3 listopada 2015 roku wystawione odpowiednio dla kierowcy (...) ¹¹, dla Członka Zarządu Pana Wojciecha Brzeskiego oraz Sekretarza Pana Wiesława Stankowskiego przez Starostę Zgierskiego Pana Bogdana Jarotę. **Polecenia wyjazdów służbowych zagranicznych wydano na drukach poleceń wyjazdów służbowych krajowych. Wzór druku polecenia zagranicznego wyjazdu służbowego określono w załączniku nr 1 Instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu wprowadzonej Zarządzeniem nr 120.98.2015 Starosty Zgierskiego z dnia 14 września 2015 roku,**
- podstawą rozliczenia wyjazdu służbowego było rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 167),
- **stawki diet przyznane pracownikom odbywającym podróż służbową poza granicę kraju, nie były zgodne regulacjami zawartymi w ww. rozporządzeniu. Na podstawie przedstawionego programu wyjazdu stwierdzono, iż w dniu 4 listopada 2015 roku zapewniono kolację (godz. 21:00), w dniu 5 listopada 2015 roku organizator zapewnił pełne wyżywienie (w godzinach: 9:00, 14:00, 19:00), a w dniu**

¹¹ Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

6 listopada 2015 roku zapewniono śniadanie (godzina 8:00). Biorąc pod uwagę powyższe i godziny przebywania osób delegowanych za granicą należało wyliczyć diety w poniższy sposób:

- a) od dnia 4 listopada od godziny 12:30 – do dnia 5 listopada do godziny 12:30; należy odjąć od 41 euro (wysokość diety według ww. rozporządzenia w związku z przebywaniem na terytorium Ukrainy) 15% za śniadanie oraz 30% za kolację = 22,55 euro,
- b) od dnia 5 listopada od godziny 12:30 do dnia 6 listopada do godziny 12:30; zapewniono całodienne wyżywienie w związku z powyższym delegowanym przysługiwało 25% wartości diety tj. 10,25 euro,
- c) od dnia 6 listopada od godziny 12:30 do dnia 6 listopada do godziny 16:30; $\frac{1}{3}$ diety = 13,67 euro.

Łącznie na jedną osobę delegowaną powinna przypadać kwota diety w wysokości 46,47 euro tj. 197,30 zł. Kurs euro (według NBP) na dzień 6 listopada 2015 roku wynosił 4,2458 zł. Każda z delegacji służbowych dotyczących kontrolowanego wyjazdu rozliczono na kwotę po 275,64 zł każda. Pani Bożena Kosielska wyjaśniła, iż polecenia wyjazdów służbowych rozliczono na podstawie przedstawionych rachunków kosztów podróży osób delegowanych, umieszczonych i podpisanych na drukach wyjazdów służbowych. Ponadto poinformowała również, iż nie przedstawiono jej programu wyjazdu przy rozliczaniu delegacji,

Wyjaśnienie głównego specjalisty Pani Bożeny Kosielskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 25 protokołu kontroli.

- na poleceniach wyjazdów służbowych stwierdzono brak potwierdzeń sprawdzenia dokumentu księgowego pod względem merytorycznym przez pracownika Starostwa w Zgierzu,
- z delegacji służbowych nie wynika, iż osoby oddelegowane dotarły do miejsca docelowego (Kostiuchnowki). Ponadto według wyjaśnień Członka Zarządu Pana Wojciecha Brzeskiego wyjazd autokarem uniemożliwiał spotkania z Konsulem RP w Łucku, dlatego też podróż odbyła się samochodem służbowym. Z przedstawionych kontrolującym delegacji służbowych nie wynika, iż podróżowano do Łucka,

Wyjaśnienie Członka Zarządu Pana Wojciecha Brzeskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 26 protokołu kontroli.

- na poleceniach wyjazdów określono rodzaj środka lokomocji, którym podróż się odbyła tj. samochodem służbowym. Zgodnie z programem wyjazdu środkiem transportu winien być autokar. Pani Małgorzata Komońska, która wystawiała delegacje służbowe, wyjaśniła, iż zostały one wystawione zgodnie z dyspozycją Starosty, dotyczącą osób uczestniczących w wyjeździe oraz miejsca i terminu powyższego wyjazdu,

Wyjaśnienie Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Pani Małgorzaty Komońskiej z dnia 1 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 27 protokołu kontroli.

- na podstawie karty pojazdu samochodu służbowego stwierdzono, iż podczas wyjazdu przejechano 1.408,00 kilometrów, podczas gdy



opłacono koszty wyjazdu, który zawierał koszty transportu. W związku z powyższym Starostwo podwójnie poniosło koszty transportu związane z ww. wyjazdem,

- w dokumentacji z wyjazdu służbowego znajdują się rezerwacje Hotelu Bakkara w Kijowie na noclegi w terminie 6/7 listopada 2015 roku. Zgodnie z wyjaśnieniami inspektora Pani Moniki Zaborskiej otrzymała ona polecenie służbowe aby zarezerwować miejsca w Hotelu Bakkara, jednak uczestnicy wyjazdu zrezygnowali z ww. rezerwacji i z tego tytułu Starostwo nie poniosło żadnych kosztów.

Wyjaśnienie inspektor Pani Moniki Zaborskiej z dnia 1 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 28 protokołu kontroli.

AKTA KONTROLI [A-11, s.1-30]: Kserokopia zaproszenia do wyjazdu do Kostiuchnówki wraz z programem wyjazdu, kserokopie poleceń wyjazdów służbowych nr 2343-133 z dnia 3 listopada 2015 roku, nr 2343-134 z dnia 3 listopada 2015 roku i nr 2343-135 z dnia 3 listopada 2015 roku wraz z ich rozliczeniami, kserokopie odpowiednich stron Instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, kserokopia karty pojazdu, wydruki potwierdzające rezerwację hotelu Bakkara oraz anulowanie rezerwacji.