

Protokół
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej
kontroli w dn. 18, 25. 01., 15, 22. 02. 2006

Obecni: zgodnie z listami obecności.

Temat kontroli: Wykorzystanie i koszty telefonów komórkowych pracowników Urzędu Gminy w okresie od 09. 2003r do końca 2005r.

Kontrola zlecona przez Radę Gminy Kątrzyn na sesji
dn. 29. 12. 2005

Pozostałe kontrole:

1. Wykaz pracowników korzystających z telefonów służbowych.
2. Koszty telefonów.
3. Rozliczenie biletów.
4. Realizacja umów KR z kontroli z 10. 2003r.
5. Umiarkowanie Komisji.

Ad. 1. W Urzędzie Gminy Kątrzyn komórkowe telefony służbowe posiadają:

1. [redacted] - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
2. [redacted] - konsultant nie wodno-kanal.
3. [redacted] - " " " " "

Ad. 2. Koszty norm i abonamentu telefonów komórkowych:

rok	wartość	śr. m. m. e	net. roz. przyw.	% w stos. do wert.
2003 (4 mcy)	1.816,96	454,24	103,02	5,67%
2004	5.275,69	479,61	504,59	9,56%
2005	6.813,42	567,78	851,36	12,49%
Razem	13.906,07		1.458,97	

2003	216,98	54,19	-	-
2004	605,37	60,53	-	-
2005	867,31	72,27	-	-
Razem	1.689,66			

2003	557,27	139,31	108,20	19,42%
2004	1.443,23	120,27	341,84	23,68%
2005	1.357,12	113,09	369,60	27,24%
Razem	3.357,62		819,64	

Razem koszty 3 telefonów w ciągu 2 lat i 4 mcy:
23.985,93.

Ad. 3. Rozmowy służbowe, prywatne wykonywane sw:

- w dniach godzinach od czasu normalnych aż do b. późnych nocnych
- dni wolne od pracy (soboty, niedziele i śmie)
- czasy ustępów urzędowniczych

Kierownik Referatu [redacted] wyraża, że w uzgodnie-
nie ma poprosić wodno - kielizacyjnego i w związku z tym
w przypadku awarii w dni wolne od pracy i w posiedzeniu
poprowadzonych telefony muszą być używane.
Od lutego 2005 r. zmniejszono abonentem nie korzystającym
z 60 minutami. Rozmowy prywatne są także w cenie bezpłatnych,
a rozmowy służbowe wtedy są płatne.
W porównaniu z poprzednią kontrolą w 2003 r. koszt telefonów
został:

[redacted] w 2004 ok. 1.000,- 2005 - ok. 1.600,-

" " 500,- " " 450,-

- zmniejszenie 2004 - ok. 270,- 2005 - ok. 20,-

Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie ma rzetelnie rozliczenia
rozmów prywatnych oraz kontroli nad kontami telefonów.

- Ad. 4. Komisja stwierdza, że wnioski z kontroli 2003 r. nie są realizowane
1. Telefony powinny być używane wyłącznie do celów służbowych.
 2. Billings winny być analizowane miesięcznie.
 3. W trakcie urlopu, niekiedy, bilet wyjaśnić zasadności
korzystanie z telefonów służbowych.
 4. W miarę możliwości rozmowy prowadzić z telefonów stacjonarnych

Ad. 5. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Bezwarunkowo realizować wnioski pokontrolne z 2003 r.
- na bieżąco
2. Darmowe minuty oferowane w abonamencie mogą być
wykorzystywane tylko w sprawach służbowych.
- na bieżąco
3. Sprowadzić wykazy telefonów służbowych (firm, instytucji itp.)
- do 31.03.06
4. Wyznaczyć pracownika urzędu do bieżącego rozliczenia
rozmów i kosztów telefonów
- do 31.03.06
5. Rozkazać czas pracy wykorzystywanej na prowadzenie
rozmów prywatnych
- do 31.03.06
6. Zweryfikować obciążenie ze rozmów prywatnych.
- do 31.03.06

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:

W zeznaniu:
plik dokumentów

1. Helieta Szarek - HHS
2. Zbigniew Czepiel - Czepiel
3. Andrzej Siemieniuk - Siemieniuk

Przyjętem do wiadomości i do zastosowania

22.02.06.

S. Janiak