



PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 16 maja i 6 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/145/13 Rady Gminy Łomża z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planów pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2013 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Kłys Piotr - Przewodniczący Komisji.
2. Boguska Krystyna - z - ca Przewodniczącego.
3. Lutostański Zygmunt – członek.
4. Chiliński Ryszard – członek.

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli Pracy Wójta Gminy Łomża w zakresie polityki wynagrodzeń, gratyfikacji, refundacji kosztów pracy osób pełniących funkcje publiczne w ramach samorządu terytorialnego za okres 2010 - 2012.

Osoby udzielające wyjaśnień:

1. Zofia Brokowska – Skarbnik Gminy,
2. Barbara Sobczyńska – Wanke – Sekretarz Gminy,
3. Dorota Pazik – inspektor.

Ustalenia kontroli:

Komisja ustaliła, że podstawę prawną w zakresie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Łomża stanowią następujące akty:

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.),
- Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Łomża z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łomża,
- uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Łomża z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łomża.

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w urzędzie są pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska oraz osoby posiadające upoważnienie do wydawania w imieniu wójta decyzje administracyjne. Są to:

- 1) Jacek Albin Nowakowski – Wójt Gminy Łomża,
- 2) Barbara Sobczyńska – Wanke – Sekretarz Gminy,
- 3) Zofia Brokowska – Skarbnik Gminy,
- 4) Tomasz Walczuk – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska,
- 5) Helena Kiersztan – Kierownik Urzędu stanu Cywilnego,
- 6) Bożena Skarżyńska – inspektor ds. handlu i usług,
- 7) Jolanta Dobrzycka – inspektor ds. ewidencji ludności,
- 8) Ewa Hermanowska – inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych,

- 9) Katarzyna Sierzputowska – inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych,
- 10) Krystyna Lipińska – inspektor ds. drogownictwa i ochrony środowiska.

Komisja zapoznała się z dostarczonym zestawieniem wydatków na ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w latach 2010 - 2012. Zestawienie obrazują tabele za poszczególne lata.

	Lp	Nazwisko i imię pracownika	Limit km w m-cu	Rok 2010 - Wyплаты ryczałtu za miesiące												Razem
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2010	1	Lipińska Krystyna	150	102,58	108,27	125,37	85,48	85,48	119,67	79,78	34,19	91,18	62,68	108,27	125,37	1 128,32
	2		150	108,27	108,27	113,97	102,58	119,67	119,67	91,18	96,88	125,37	125,37	125,37	108,27	1 344,87
	3		200	125,37	119,67	119,67	113,97	119,67	119,67	68,38	91,18	159,56	167,16	144,37	159,56	1 508,23
	4		150	119,67	113,97	91,18	113,97	125,37	102,58	91,18	125,37	102,58	108,27	119,67	125,37	1 339,18
	5	Walczuk Tomasz	200	129,20	106,37	121,57	121,57	167,16	159,56	159,56	75,98	167,16	159,56	159,56	129,17	1 656,42
	O g ó ł e m		x	585,09	556,55	571,76	537,57	617,35	621,15	490,08	423,60	645,85	623,04	657,24	647,74	6 977,02

	Lp	Nazwisko i imię pracownika	Limit km w m-cu	Rok 2011 - Wyплаты ryczałtu za miesiące												Razem
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2011	1	Lipińska Krystyna	150	113,97	119,67	96,88	108,27	91,18	125,37	96,88	51,29	96,88	119,67	119,67	113,97	1 253,70
	2		150	119,67	125,37	102,58	102,58	119,67	119,67	125,37	79,78	79,78	119,67	125,37	113,97	1 333,48
	3		200	144,37	136,77	144,37	151,96	144,37	136,77	53,19	167,16	144,37	144,37	91,18	129,17	1 588,05
	4	Nowakowski Jacek	300	193,75												193,75
	5		150	102,58	125,37	108,27	102,58	113,97	85,48	119,67	91,18	125,37	125,37	119,67	119,67	1 339,18
	6	Walczuk Tomasz	200	159,56	159,56	144,37	144,37	167,16	167,16	129,17	91,18	167,16	159,56	144,37	129,17	1 762,79
	O g ó ł e m		x	833,90	666,74	596,47	609,76	636,35	634,45	524,28	480,59	613,56	668,64	600,26	605,95	7 470,95

	Lp	Nazwisko i imię pracownika	Limit km w m-cu	Rok 2012 - Wyплаты ryczałtu za miesiące												Razem
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2012	1	Lipińska Krystyna	150/200 ^{1/}	113,97	102,58	91,18	74,08	125,37	159,56	151,96	98,78	167,16	159,56	108,27	119,67	1 472,14
	2		150/200 ^{1/}	119,67	119,67	85,48	102,58	119,67	159,56	136,77	113,97	144,37	136,77	113,97	119,67	1 472,15
	3		200/250 ^{2/}	136,77	167,16	121,57	144,37	136,77	199,45	104,47	189,95	208,95	208,95	208,95	167,16	1 994,52
	4	Nowakowski Jacek	300 ^{3/}						239,34	148,16	239,34	205,15	250,74	68,38	205,15	1 356,26
	5		150/200 ^{1/}	125,37	102,58	79,78	108,27	119,67	161,46	170,96	208,95	180,46	161,46	108,27	108,27	1 635,50
	6	Walczuk Tomasz	200/250 ^{2/}	167,16	151,96	121,57	121,57	151,96	189,95	180,46	132,97	208,95	208,95	167,16	144,37	1 947,03
	O g ó ł e m		x	662,94	643,95	499,58	550,87	653,44	1 109,32	892,78	983,96	1 115,04	1 126,43	775,00	864,29	9 877,60

^{1/} limit miesięczny 150 km (w okresie VI-X limit zwiększony do 200 km) ^{2/} limit miesięczny 200 km (w okresie VI-X limit zwiększony do 250 km) ^{3/} limit miesięczny 300 km od 01.06.2012 r.

W czasie posiedzenia 6 czerwca 2013 roku sekretarz gminy pani Barbara Sobczyńska – Wanke, składając wyjaśnienia, odmówiła udzielenia informacji szczegółowych nt. wynagrodzenia osób publicznych w urzędzie. Wobec powyższego, w świetle paragrafu 67 ust.10 Statutu Gminy Łomża, który brzmi: „*Odmowa okazania dokumentów kontrolującym bądź złożenia wyjaśnień wymaga pisemnego uzasadnienia*”, w dniu 10 czerwca 2013 przewodniczący Kłys przesłał prośbę o podanie podstawy prawnej uprawniającej do takiego stanowiska oraz o przygotowanie informacji w formie czytelnego zestawienia:

1) o wysokości środków przeznaczonych na nagrody dla osób pełniących funkcje publiczne w gminie w poszczególnych latach 2010-2012, wg podanego wzoru w tabeli:

pracownik	rodzaj wynagrodzenia /nagrody/gratyfikacji	wysokość świadczenia	data przyznania	powód przyznania nagrody	podstawa prawna
A	B	C	D	E	F

2) o wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne w gminie w poszczególnych latach 2010-2012, wg wzoru podanego w tabeli:

pracownik	od kiedy pełni funkcje publiczne*	wysokość podstawy wynagrodzenia	rodzaje i wysokości dodatków	data ostatniej zmiany wynagrodzenia	podstawa prawna
A	B	C	D	E	F

* dot. obecnego stosunku pracy

Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W odpowiedzi, pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. Wójt Gminy Łomża odmówił wglądu do szczegółów wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne w Urzędzie Gminy Łomża, informując że „w zakresie kontroli komisji rewizyjnej nie mieszczą się sprawy dotyczące zakresu dóbr osobistych obywateli stanowiących tajemnicę służbową”. Do pisma wójt dołączył zestawienie informacji dotyczących wynagrodzenia ze stosunku pracy na podstawie złożonych oświadczeń majątkowych za lata 2010 – 2012. Dodatkowo przekazano zbiorcze informacje o wysokości nagród w poszczególnych latach, ilości dodatków specjalnych oraz wymieniono osoby pełniące funkcje publiczne, których zatrudnienie ustało we wnioskowanym okresie. Pismo wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie w dniu 9 sierpnia 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gminy Łomża nawiązując do pisma z dnia 25 czerwca 2013 roku poinformował wójta, iż podtrzymuje swoją prośbę o udostępnienie informacji. Wyraził przekonanie, że dane o które prosi komisja nie mają charakteru tajnego, a ich udostępnienie zwiększy transparentność działania urzędu. Przewodniczący Kłys wskazał na wyrok WSA w Opolu (wyrok z 27 czerwca 2013 r., sygn. akt II SAB/Op 33/13), który uznał, że przyznane nagrody stanowią pieniądze publiczne, więc nie można ukrywać informacji o nich. Poprosił też o przekazanie kopii dokumentów uzasadniających przyznanie nagród lub premii (np. wnioski bezpośredniego przełożonego). Pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W odpowiedzi, pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r. Wójt Gminy Łomża poinformował, iż podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 25 czerwca 2013 r. Stwierdził m.in., iż „komisja rewizyjna nie może domagać się dostępu do informacji na temat wynagrodzeń poszczególnych pracowników samorządowych poza jawnymi oświadczeniami majątkowymi”. W piśmie wójt

uzasadnia swoje stanowisko. Do pisma załączono uzupełnioną tabelę z dnia 25 czerwca 2013 r. Pismo wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Z przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna wnioskuje:

- Wysokość nagród osób pełniących funkcje publiczne w Urzędzie Gminy Łomża w latach 2010 – 2012 wyniosła
 - w 2010 roku – 17 100, 00 zł
 - w 2011 roku – 30 400, 00 zł
 - w 2012 roku – 24 800, 00 zł
- Ilość dodatków specjalnych osób pełniących funkcje publiczne w Urzędzie Gminy Łomża w latach 2010 – 2012 wyniosła
 - w 2010 roku – 4
 - w 2011 roku – 1
 - w 2012 roku – 1
- Wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne w Urzędzie Gminy Łomża w latach 2010 – 2012 wyniosła
 - w 2010 roku (9 osób) – 656239, 76 zł
 - w 2011 roku (10 osób) – 701915, 65 zł
 - w 2012 roku (10 osób) – 733272, 22 zł
- Wynagrodzenia pierwszych pięciu najwięcej zarabiających osób pełniących funkcje publiczne w Urzędzie Gminy Łomża w latach 2010 – 2012 wyniosła (Jacek Nowakowski, Barbara Sobczyńska – Wanke, Zofia Brokowska, Tomasz Walczuk, Helena Kiersztan)
 - w 2010 roku (5 osób) – 528508, 53 zł
 - w 2011 roku (5 osób) – 502119, 33 zł
 - w 2012 roku (5 osób) – 515663, 65 zł
- Procentowy wzrost niektórych wynagrodzeń obrazują tabele

Procentowy wzrost wynagrodzeń w roku 2012 w stosunku do roku 2011

Nazwisko pracownika	2012 do 2011
Barbara Sobczyńska-Wanke	116%
Krystyna Lipińska	113%
Jolanta Dobrzycka	112%
Ewa Hermanowska	110%
Tomasz Walczuk	108%
Katarzyna Sierzputowska	106%
Bożena Skarżyńska	103%
Zofia Brokowska	102%
Helena Kierszta	101%
Jacek Nowakowski	93%

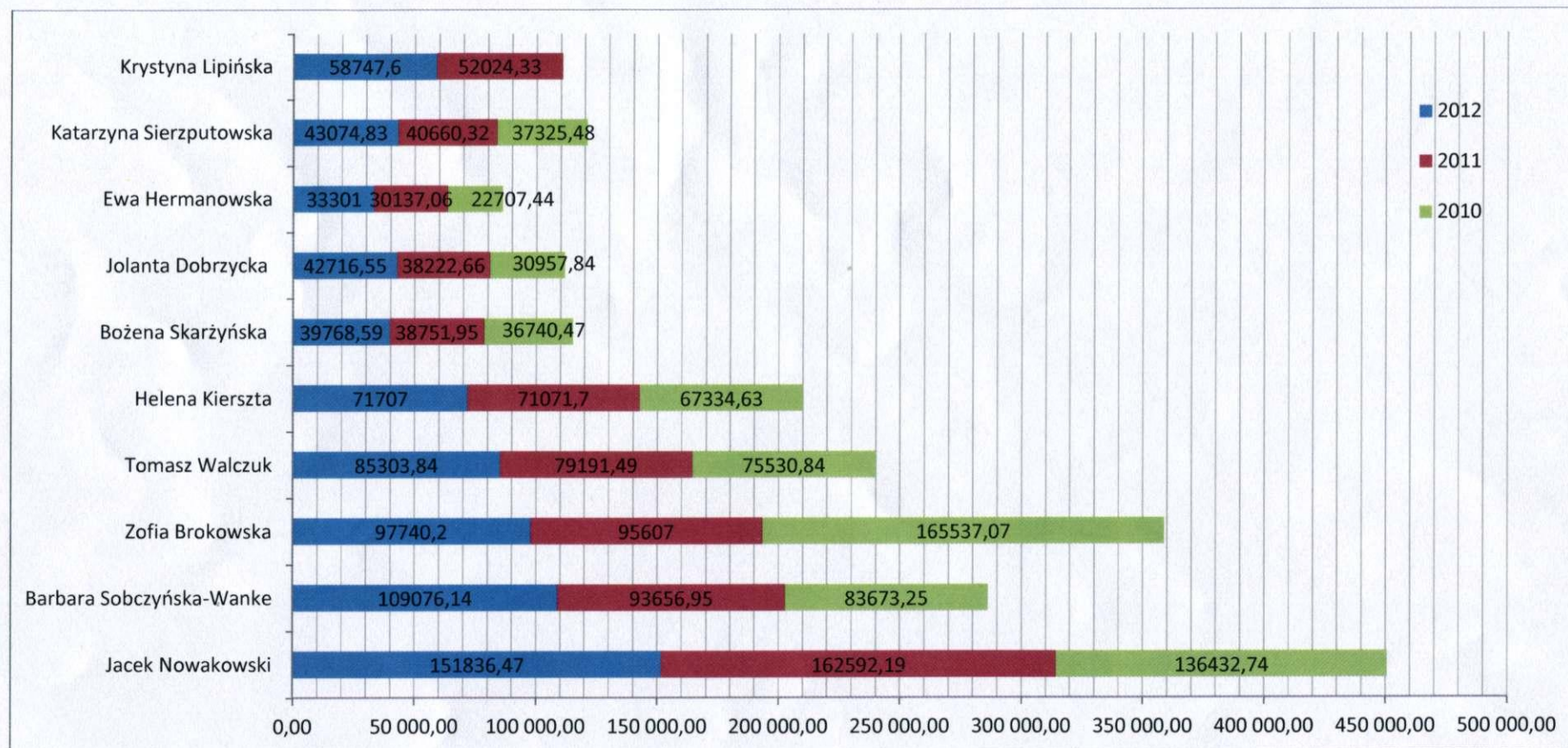
Procentowy wzrost wynagrodzeń w roku 2012 w stosunku do roku 2011

Nazwisko pracownika	2012 do 2010
Ewa Hermanowska	147%
Jolanta Dobrzycka	138%
Barbara Sobczyńska-Wanke	130%
Katarzyna Sierzputowska	115%
Tomasz Walczuk	113%
Jacek Nowakowski	111%
Bożena Skarżyńska	108%
Helena Kierszta	106%
Zofia Brokowska	59%
Krystyna Lipińska	0%

Procentowy wzrost wynagrodzeń w roku 2012 w stosunku do roku 2011

Nazwisko pracownika	2011 do 2010
Ewa Hermanowska	133%
Jolanta Dobrzycka	123%
Jacek Nowakowski	119%
Barbara Sobczyńska-Wanke	112%
Katarzyna Sierzputowska	109%
Helena Kierszta	106%
Tomasz Walczuk	105%
Bożena Skarżyńska	105%
Zofia Brokowska	58%
Krystyna Lipińska	0%

Dane w tabelach obliczono na podstawie zestawień dostarczonych przez Wójta Gminy Łomża. Do wyliczeń przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika.



Wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne w Urzędzie Gminy Łomża w latach 2010 – 2012

Wnioski zespołu kontrolującego

Zważywszy na fakt, że Wójt Gminy Łomża nie chce udostępnić do celów kontrolnych żądanych informacji, komisja rewizyjna nie może przeprowadzić czynności kontrolnych w zakresie wnioskowanych pytań.

W związku z powyższym zespół kontrolny nie przedstawia żadnych wniosków.

Zalecenia pokontrolne

W związku z brakiem żądanych informacji oraz brakiem wniosków komisja nie przedstawia zaleceń.

POUCZENIE

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Podpis kontrolowanego:

.....
.....

Data otrzymania protokołu:

.....18.09.2013r.....

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

Protokolant:

Podpisy Kontrolujących:

[Signature]

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Barbara Cychol