

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Gminy Bierzwnik dnia 27 lutego 2023 roku

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Bierzwnik w planie pracy komisji, działając na podstawie upoważnienia nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Urszula Bolonek- Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Kaszuba – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Szymon Herman- Członek Komisji

Kontrola objęła: *finansową celowość wyjazdów następujących pojazdów Urzędu Gminy Bierzwnik za rok 2022*

- Renault Trafic nr rej. ZCH X 878
- ciągnik URSUS C-380 nr rej. ZCH CE82
- ciągnik URSUS 3512 nr rej. GOS 7163

Dokumentację wraz z wyjaśnieniami przedłożył Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego Pani Violetta Wieczorek.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeglądu:

- rozliczenia miesięcznego zużycia paliwa,
- rejestru wydawania kart drogowych,
- polis ubezpieczeniowych,
- kart drogowych wraz z celowością wyjazdów.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń :

- karty drogowe wydawane są na każdy dzień wyjazdu pojazdu.
- każda karta kwitowana jest podpisem kierowcy i osoby dysponującej pojazdem.
- powyższe karty drogowe są zdawane na koniec dnia pracy.
- w karcie wpisuje się przebieg, stan licznika, zużycie paliwa, trasę przejazdu, a także jej cel.
- na koniec każdego miesiąca sporządza się rozliczenie zużycia paliwa, które zawiera: ilość, a także dzień zakupu paliwa, przebieg pojazdu i faktyczne zużycie paliwa na dany m-c, oraz pozostałość paliwa na następny okres rozliczeniowy.
- Samochód marki Renault Trafic:
 - w ciągu roku przejechano 11 890 km, a stan licznika na dzień 31.12.2022r. wynosi: 350 342 km .
 - pojazdem tym realizowane następujące zadania : przewóz pracowników interwencyjnych do pracy w terenie, załatwianie spraw urzędowych w powiecie i województwie, wyjazdy służbowe na teren gminy Bierzwnik pracowników nie posiadających ryczałtu.
- ciągnik URSUS C-380
 - stan licznika na dzień 31.12.2022r. wynosi: 1 709 m/h,
- ciągnika URSUS 3512:
 - stan licznika na dzień 31.12.2022r. wynosił: 2 178 m/h.

Sprzętem tym realizowane były następujące zadania:

- transport opału, utrzymanie porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, transport pojemników na śmieci.

W wyniku przeprowadzonej kontroli **nieprawidłowości nie stwierdzono.**

Kontrolowana **nie wnosi** żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, jeden dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz jeden dla Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Pouczono kontrolowanego o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 3 strony.

1. Bolpaek G

2. Kaszuba P

3. Szyma Hanna

4.

WÓJT

Koluda

Aneta Koluda

(podpis kierownika jednostki)

Violetta Maciej

(podpis pracownika kontrolowanego)

Bierzwnik, dnia 06.03.2023

