

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku dnia **17.03.2016r.**, którego kierownikiem jest Grażyna Pytlarz. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Bierzwnik w planie pracy komisji, przeprowadzoną przez Zespół kontrolny działający na podstawie upoważnienia nr 1/2016 z dnia 16.03.2016r.

### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

1. Marian Osubniak
2. Jan Paprota
3. Sławomir Wawrzyk
4. Grzegorz Pawlak

**Kontrola objęła :** finansową celowość wyjazdu samochodu BUS ZCH 19717 z GOPS.

### **Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

Przeгляdu rejestru wydawania kart drogowych, rozliczenia miesięcznego zużycia paliwa i czasu pracy kierowcy, kart drogowych i rejestru podań o wynajem samochodu do przewozów odpłatnych. Dokumentację prowadzoną w związku z powyższymi sprawami oraz wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie przedstawił kierownik GOPS Grażyna Pytlarz.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń :**

1. Karty drogowe wydawane są codziennie w dniach pracy kierowcy, które są zdawane raz w tygodniu co pokwitowane jest własnoręcznym podpisem kierowcy i osoby wydającej karty.
2. Prowadzony jest rejestr podań o przewóz osób niepełnosprawnych oraz rejestr wydawanych kart drogowych.
3. W karcie drogowej wpisuje się trasę przejazdu, jej cel i stan licznika, oraz przebieg kilometrów.
4. Co miesiąc wykonywane jest zestawienie dotyczące: karty pracy kierowcy i rozliczenie zużycia paliwa.
5. W roku 2015 ogółem samochodem BUS do przewozu osób niepełnosprawnych przejechano 20.674 km, w tym wykonana praca przewozowa z osobami niepełnosprawnymi 3.418 km.
6. Wpłynęło 41 podań o przewóz osób niepełnosprawnych. Przewieziono 19 osób niepełnosprawnych, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie. Pozostałe osoby niepełnosprawne były przewożone do placówek służby zdrowia (szpital, przychodnie, wizyty u lekarzy specjalistów).
7. Samochód BUS jest wykorzystywany także na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku (wywiady środowiskowe, wyjazdy służbowe itp.)
8. Ogółem w 2015r. zakupiono 1903 litrów paliwa. Uzyskane środki za przewóz osób niepełnosprawnych – 1.174,64 zł. Koszty wynagrodzenia i utrzymania samochodu – 56.230,09 zł.

Kontrolowana nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

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

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

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

Protokół zawiera 2 strony

1. *Merian Osobniak*
2. *Paprotka Janna*
3. *Włodzisław Stawomir*
4. *Paula Gęgosz*

(podpisy osób kontrolujących)

GRAZYNA PYTLARZ  
*Grazyna Pytlarz*  
Kierownik

.....  
( podpis kierownika jednostki )

*Grazyna Pytlarz*  
.....  
( podpis pracownika kontrolowanego )

GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Krajowej Rady Narodowej 16  
73-240 Bierzwnik  
NIP: 594-141-67-41, Regon: 903144567