

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przeprowadzony w Urzędzie Gminy Bierzwnik w dniu **17.03.2016r.**, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Adam Błaszczyk. 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. Henryk Panek
2. Krzysztof Prymas
3. Andrzej Kłodawski
4. Aniela Banaś

Kontrola objęła : kontrolę ryczałtów na samochody prywatne pracowników Urzędu Gminy.

Kontrola wykazała:

W miesiącu styczniu 2015r. wypłacono ryczałt dla siedmiu osób, natomiast od 1 lutego do końca grudnia 2015r. ryczałt wypłacany był dla 5 osób. Podyktowane to było zmianą stanowiska pracy. Osoby pobierające ryczałt posiadają własne samochody, z których korzystają w celach służbowych, zaś ryczałty wypłacane są na podstawie oświadczenia o korzystaniu z własnego pojazdu do celów służbowych. Wypłata następuje za każdy miesiąc po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej. Ryczałty przypisane są do stanowiska pracy.

Na stanowisku opracowany jest wykaz aktualnych umów zawartych z pracownikami Urzędu Gminy Bierzwnik o używanie pojazdu do celów służbowych; umowy posiadają pracownicy, u których ze względu na charakter wykonywanej pracy jest to uzasadnione.

Dokumentację prowadzoną w związku z powyższymi sprawami oraz wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie przedstawił pracownik ds. kadr – inspektor Anna Marczuk-Szumielewicz.

W toku czynności kontroli ryczałtów na samochody prywatne pracowników Urzędu Gminy w Bierzwniku wyjaśnienia złożył: Anna Marczuk – Szumielewicz – inspektor ds. kadr.

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.

2.

3.

4.

WÓJT
Adam Błaszczyk

(podpis kierownika jednostki) kadr

Anna Marczuk-Szumielewicz

(podpis pracownika kontrolowanego)