

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przeprowadzony w Urzędzie Gminy Bierzwnik w dniu **17.03.2016r.**, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Adam Błaszczuk. 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 : finansową celowość wyjazdów następujących pojazdów Urzędu Gminy Bierzwnik za rok 2015

- Renault Trafic nr rej. ZCH X 878
- ciągnik URSUS C-360 nr rej. ZCH AH 11
- ciągnik URSUS 3512 nr rej. GOS 7163

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeglądu rejestru wydawania kart drogowych, rozliczenia miesięcznego zużycia paliwa, kart drogowych. Przeprowadzoną dokumentację wraz z wyjaśnieniami przedłożył Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego Violetta Wieczorek

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń :

1. Karty drogowe są wydawane na każdy dzień wyjazdu pojazdu.
 2. Powyższe karty drogowe są zdawane na koniec dnia pracy.
 3. Karta jest kwitowana podpisem kierowcy i osoby dysponującej pojazdem.
 4. W karcie wpisuje się przebieg, stan licznika, zużycie paliwa, trasę przejazdu, a także jej cel.
 5. Na koniec każdego miesiąca sporządza się rozliczenie zużycia paliwa, które zawiera: ilość, a także dzień zakupu paliwa zgodnie z wz (wydaniem na zewnątrz) sprzedawcy, przebieg pojazdu i faktyczne zużycie paliwa na dany m-c, oraz pozostałość paliwa na następny okres rozliczeniowy.
 6. W 2015r. samochodem marki Renault Trafic przejechano 16869 km (przewóz pracowników interwencyjnych do pracy w terenie, załatwianie spraw urzędowych w powiecie i województwie, wyjazdy służbowe na teren gminy Bierzwnik pracowników nie posiadających ryczałtu, a także przewóz obywateli i młodzieży szkolnej na uroczystości państwowe).
 7. Ciągnikami wypracowano – URSUS C-360 136 mh i URSUS 3512 255mh (transport opału, utrzymanie porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, transport pojemników na śmieci).
- W toku czynności kontroli celowości wyjazdów pojazdów Urzędu Gminy w Bierzwniku wyjaśnienia złożył:

Kierownik Referatu OOR - Violetta Wieczorek

Zatem należy stwierdzić, że wszystkie czynności są przeprowadzane prawidłowo.

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.


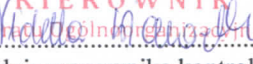
Protokół zawiera 2 strony

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....
4. 
.....



.....
Adam Błaszczuk

(podpis kierownika jednostki)



.....
Violetta Wieczorek

(podpis pracownika kontrolowanego)

(podpisy osób kontrolujących)