

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bierzwnik

w dniu 18 lutego 2020 roku

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku.

Na podstawie Art.18a. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm ), zatwierdzonego planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Bierzwnik na 2020r. (druki od nr 151/19 – do 156/19) oraz upoważnienia nr 2/2020 z dnia 17.02.2020 r.

**Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

1. Piotr Kaszuba – z-ca Przewodniczącego Komisji,
2. Anna Jankowska - członek,
3. Szymon Herman – członek,

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

Komisja dokonała przeglądu rejestru kart drogowych, rozliczenia miesięcznego zużycia paliwa i czasu pracy kierowcy oraz rejestru podań, wniosków o wynajem samochodu do przewozów odpłatnych. Dokumentacje prowadzoną w związku z powyższymi sprawami oraz wyjaśnień w przedmiotowym zakresie przedstawiła Kierownik GOPS Pani Anna Nowak.

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

1. Karty drogowe wydawane są codziennie w dniach pracy kierowcy. Wpisuje się w nich trasę przejazdu, jej cel, stan licznika oraz przebieg kilometrów. Karty zdawane są raz w tygodniu co kwitowane jest podpisem kierowcy jak i osoby wydającej karty.
2. Raz w miesiącu wykonywane jest zestawienie dotycząc karty pracy kierowcy oraz zużycia paliwa.
3. W roku 2019 samochodem BUS przejechano 27.718 km w tym wykonana praca przewozowa z osobami niepełnosprawnymi to 11.800 km.
4. 18 osób niepełnosprawnych wynajmowało samochód do przewozu celem wizyt lekarskich, konsultacji diagnostycznych, wizyt w placówkach leczniczych. Ogółem wpłynęło 59 wniosków o wynajem samochodu. Prowadzona jest teczka podań i wniosków. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.

5. Dwa razy w tygodniu dziecko niepełnosprawne w wieku przedszkolnym uczestniczy w zajęciach wyrównawczych (wczesne wspomaganie rozwoju) w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Suliszewie. Zawożonych (poniedziałek) i przywożonych (piątek) jest troje dzieci z terenu gminy Bierzwnik uczące się w ww Ośrodku.
6. Samochód wykorzystywany jest również na potrzeby pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku.
7. Ogółem zużyto 2.339 litrów paliwa.
8. W roku 2019 koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i koszty związane z utrzymaniem samochodu wyniosły łącznie 72.710,97 zł. Na co składa się 53.842,15 zł wynagrodzenie z pochodnymi i inne koszty związane z zatrudnieniem oraz 18.868,82 zł pozostałe koszty tj. zakup paliwa, wyposażenie, przegląd i ubezpieczenie. Uzyskane środki za wynajęcie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych to 8.020,73zł.

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

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

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

Protokół zawiera dwie strony.

1. *Lazarek P*.....

2. *Anna Jankowska*.....

3. *Szymon K...*.....

(podpisy osób kontrolujących)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku ul. Szkolna 16, 73-240 Bierzwnik  
NIP 5941416741, REGON 003144567  
tel. 95 768 02 98

*Anna Nowak*

.....  
(podpis kierownika jednostki)

.....  
(podpis pracownika kontrolowanego)

Bierzwnik, 26.02.2020r.