

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik w dniu **18.02.2020r.**, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Aneta Kołuda. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Bierzwnik w planie pracy komisji, przeprowadzoną przez Zespół kontrolny działający na podstawie upoważnienia nr 1/2020 z dnia 17.02.2020r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Piotr Kaszuba
2. Anna Jankowska
3. Szymon Herman

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

Kontrola wykazała:

W oparciu o dokument sporządzony przez pracownika ds. kadr i płac tj. wykaz wypłaconych w 2019 r. ryczałtów samochodowych oraz wykaz aktualnych umów stwierdzono, że ryczałty wypłacano zgodnie z zawartymi umowami o użytkowanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy. Do marca 2019 r. umowy na ryczałt posiadało czterech pracowników, natomiast od kwietnia do końca roku trzech pracowników.

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 składanych co miesiąc.

Stawki za przejechany 1 km określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dla samochodu osobowego o pojemności powyżej 900 cm³ wynosi 0,8358 zł. za 1 km.

Wypłata następuje za każdy miesiąc po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej. Umowy o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych posiadają pracownicy, u których jest to uzasadnione ze względu na charakter wykonywanej pracy rzeczywistą koniecznością wyjazdów w teren gminy w sprawach bezpośrednio związanych z realizowanymi zadaniami.

W toku czynności kontroli ryczałtów na samochody prywatne pracowników Urzędu Gminy w Bierzwniku dokumentację prowadzoną w związku z tymi sprawami przedstawiła zastępca stanowiska ds. kadr i płac -Jowita Kwiecień.

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 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 2 strony

Podpisy kontrolujących:

1. Kaszyba P
2. Anna Paulina
3. Szymon Korman

WÓJT
Aneta Koluda
Aneta Koluda

(podpis kierownika jednostki)

Samod.
ds. obsłu
i działalno
Jowita K
Kotula

(podpis pracownika kontrolowanego)

Bierzwnik, dnia 20.02.2020r.