

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzony 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 w Bierzwniku 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- Wiceprzewodniczący Komisji
2. Anna Jankowska- Członek Komisji
3. Szymon Herman- Członek Komisji

Kontrola objęta: finansową celowość wyjazdów następujących pojazdów Urzędu Gminy Bierzwnik za rok 2019

- Renault Trafic nr rej. ZCH X 878
- ciągnik URSUS C-380 nr rej. ZCH CE82
- ciągnik URSUS 3512 nr rej. GOS 7163

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeglądu: polis ubezpieczeniowych, rejestru wydawania kart drogowych, rozliczenia miesięcznego zużycia paliwa, kart drogowych wraz z celowością wyjazdów.

Dokumentację wraz z wyjaśnieniami przedłożyła Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego Violetta Wieczorek

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń :

- 1.Karty drogowe są wydawane na każdy dzień wyjazdu pojazdu.
2. Każda karta kwitowana jest podpisem kierowcy i osoby dysponującej pojazdem.
- 3.Powyższe karty drogowe są zdawane na koniec dnia pracy.
- 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, przebieg pojazdu i faktyczne zużycie paliwa na dany m-c, oraz pozostałość paliwa na następny okres rozliczeniowy.
6. Stan licznika na dzień 31.12.2019r. samochodu marki Renault Trafic wynosi: 312 156 km Pojazdem tym realizowane były takie zadania jak: przewóz pracowników interwencyjnych do pracy w terenie, załatwianie spraw urzędowych w powiecie i województwie, wyjazdy służbowe na teren gminy Bierzwnik pracowników nie posiadających ryczałtu.
7. Stan licznika ciągnika URSUS C-380 na dzień 31.12.2019r. wynosi: 812 m/h, natomiast

ciągnika URSUS 3512: 1642 m/h.

Sprzętem tym realizowane były następujące zadania: 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 złożyła:

Kierownik Referatu OOR - Violetta Wieczorek

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

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

1. Kaszuba P

2. Anna Jankiel

3. Szymon Hanner

(podpisy osób kontrolujących)

WÓJT
Małgorzata
Aneta Koluda

(podpis kierownika jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Ogólnooorganizacyjnego
Violetta
Violetta Wieczorek

(podpis pracownika kontrolowanego)

Bierzwnik, dnia 20.02.2020r.