

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dnia 23 lutego 2022 roku

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Bierzwnik w planie pracy Komisji, działając na podstawie upoważnienia nr 2/2022 z dnia 22 lutego 2022r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Urszula Bolonek – Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Kaszuba – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Szymon Herman – Członek Komisji
4. Katarzyna Sosnowska – Członek Komisji

Kontrola objęła : finansową celowość wyjazdu samochodu BUS ZCH 19717 z GOPS w Bierzwniku.

Dokumentację prowadzoną w związku z powyższą sprawą oraz wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie przedstawiła Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Anna Nowak.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeglądu rejestru wydawania kart drogowych, rozliczenia miesięcznego zużycia paliwa i czasu pracy kierowcy, kart drogowych i rejestru podań o wynajem samochodu do przewozów odpłatnych.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń :

1. Karty drogowe wydawane są codziennie w dniach pracy kierowcy. Karty zdawane są raz w tygodniu, co pokwitowane jest własnoręcznym podpisem kierowcy i osoby wydającej karty.
2. Prowadzony jest rejestr podań o przewóz osób niepełnosprawnych oraz rejestr wydawanych kart drogowych.
3. W karcie drogowej wpisuje się trasę przejazdu, jej cel i stan licznika, oraz przebieg kilometrów.
4. Co miesiąc wykonywane jest zestawienie dotyczące: karty pracy kierowcy i rozliczenie zużycia paliwa.
5. Samochód na stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej był od stycznia do końca kwietnia 2021 r. dane zawarte w protokole są za ten właśnie okres.
6. W roku 2021r. samochodem BUS do przewozu osób niepełnosprawnych ogółem przejechano 6 764 km, w tym wykonana praca przewozowa z osobami niepełnosprawnymi 1 960 km.
7. Przewieziono 5 osób niepełnosprawnych celem wizyt lekarskich, konsultacji diagnostycznych oraz wizyt w placówkach leczniczych. Dwa razy w tygodniu dwójka dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym uczestniczyło w zajęciach wyrównawczych w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Suliszewie.

Jedno dziecko z terenu Gminy Bierzwnik było zawożono i przywożone (poniedziałek – piątek) do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie.

8. Samochód BUS był wykorzystywany także na potrzeby pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku (wywiady środowiskowe, wyjazdy służbowe itp.)

9. Ogółem w 2021r. zużyto 643 litry paliwa.

10. W 2021 r. koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i koszty związane z utrzymaniem samochodu wyniosły łącznie : 72 710,97 zł.

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 3.. strony

1. *Bolonek Urszula*

2. *Henryk Szymon*

3. *Kapzuba P*

[Signature]
(podpisy osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bierzniku

[Signature]
.....
(podpis kierownika jednostki)

Anna Nowak

Anna Nowak

.....
(podpis pracownika kontrolowanego)

Bierznik, dnia *25.01.2020*.....

