

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzony w Urzędzie Gminy Bierzwnik ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik w dniu **28.02.2019r.**, 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 1/2019 z dnia 22.02.2019 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1.Urszula Bołonek
- 2.Piotr Kaszuba
- 3.Katarzyna Sosnowska
- 4.Anna Włodarczyk

Kontrola objęła : finansową celowość wyjazdów następujących pojazdów Urzędu Gminy Bierzwnik za rok 2018

- 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. 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.Karta jest kwitowana podpisem kierowcy i osoby dysponującej pojazdem.
- 3.W karcie wpisuje się przebieg, stan licznika, zużycie paliwa, trasę przejazdu, a także jej cel.

Zasadne byłoby szczegółowe określenie celu wyjazdu.

- 4.Powyższe karty drogowe są zdawane na koniec dnia pracy.
- 5.Na koniec każdego miesiąca sporządza się rozliczenie zużycia paliwa i przekazuje do działu finansowego.
- 6.W 2018r. samochodem marki Renault Trafic przejechano 14922 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-380 280 mh i URSUS 3512 284 mh (transport opału, utrzymanie porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, transport pojemników na śmieci, naprawa dróg gminnych).

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

Komisja Rewizyjna rekomenduje szczegółowe określanie miejsca i celu wyjazdu.

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. Mrońska Beata
2. Piotr Kaszuba
3. Sosnowska Katarzyna
4. Anne Władysław
5.

(podpisy osób kontrolujących)

Bierzwnik, dnia 28.02.2019r.

WÓJT
Koluda
Aneta Koluda

.....
(podpis kierownika jednostki)


.....
(podpis pracownika kontrolowanego)