

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku ul. Szkolna 16 dnia **14.03.2018r.**, którego kierownikiem jest Grażyna Pytlarz. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Bierzwnik w planie pracy komisji, przeprowadzoną przez Zespół kontrolny działający na podstawie upoważnienia nr 1/2018 z dnia 12.03.2018r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Krzysztof Prymas
2. Grzegorz Pawlak
3. Sławomir Wawrzyk
4. Jan Paprota
5. Sebastian Czyż

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

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. Dokumentację prowadzoną w związku z powyższymi sprawami oraz wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie przedstawił kierownik GOPS Grażyna Pytlarz.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń :

1. Karty drogowe wydawane są codziennie w dniach pracy kierowcy, które są zdawane 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. W roku 2017r. samochodem BUS do przewozu osób niepełnosprawnych ogółem przejechano 25.124 km, w tym wykonana praca przewozowa z osobami niepełnosprawnymi 10.723 km.
6. Przewieziono 58 osób niepełnosprawnych, w tym 4 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie. Pozostałe osoby niepełnosprawne były dowożone do placówek służby zdrowia (szpital, przychodnia, poradnie specjalistyczne, rehabilitacja itp.).
7. Samochód BUS jest wykorzystywany także na potrzeby pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku (wywiady środowiskowe, wyjazdy służbowe itp.)
8. Ogółem w 2017r. zużyto 2317 litrów paliwa. Uzyskane środki za przewóz osób niepełnosprawnych – 2506,52 zł. Koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i koszty utrzymania samochodu wyniosły – 69.512,42 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.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szkolna 16, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941416741, REGON 003144567
tel. 95 768 02 98

Protokół zawiera 2 strony

1. *Wojciech Pyrczak*

2. *Paulina Gregork*

3. *Wojciech Stępczak*

4. *Karolina Jankowska*

5. *Maja Sobota*

(podpisy osób kontrolujących)

Paulina Pyrczak
GRAZINA PYRCZAK

(podpis kierownika jednostki)

(podpis pracownika kontrolowanego)

Bierzwnik, dnia 14.03.2018r.