

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Druk Nr. 333/18

Przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik w dniu **14.03.2018r.**, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Adam Błaszczyk. 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: kontrolę ryczałtów na samochody prywatne pracowników Urzędu Gminy.

Kontrola wykazała:

W oparciu o dokument sporządzony przez pracownika ds. księgowości i rozliczeń tj. wykaz wypłaconych w 2017 r. ryczałtów samochodowych oraz wykaz aktualnych umów sporządzony przez inspektora ds. kadr stwierdzono, że ryczałty wypłacano zgodnie z zawartymi umowami o użytkowanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy pracownikom zatrudnionym na 5 stanowiskach pracy.

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. Wpłata 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 inspektor ds. kadr Anna Marczuk-Szumielewicz przedstawiła dokumentację prowadzoną w związku z tymi sprawami, a także udzieliła informacji w zakresie podstawy prawnej przyznawania ryczałtów.

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 1 stronę

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

Bierzwnik, dnia 14.03.2018 r.

WÓJT
Adam Błaszczyk
.....
(podpis kierownika jednostki)
Anna Marczuk-Szumielewicz
.....
(podpis pracownika kontrolowanego)