

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzony w Urzędzie Gminy Bierzwnik ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik w dniu **14.03.2018r.**, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Adam Błaszczuk. 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 1/2018 z dnia 12.03.2018r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

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

Kontrola objęła : finansową celowość wyjazdów następujących pojazdów Urzędu Gminy Bierzwnik za rok 2017

- 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.
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 2017r. samochodem marki Renault Trafic przejechano 13771km, (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 258mh i URSUS 3512 250mh (transport opału, utrzymanie porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie dróg, transport pojemników na śmieci, naprawa dróg gminnych).

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 2 strony

1. *Krzysztof Puznowy*
2. *Paulak Grzegorz*
3. *ikadonof staronin*
4. *Karłowicz Jan*
5. *Kujawa Sebastian*

(podpisy osób kontrolujących)

WÓJT

Adam Blaszczyk

.....
(podpis kierownika jednostki)

Violetta Kwieciszka

.....
(podpis pracownika kontrolowanego)

Bierzwnik, dnia 14.03.2018r.