

Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie

13 – 324 Grodziczno

Podstawę prawną przeprowadzonej kontroli stanowią: art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 81 Statutu Gminy Grodziczno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr IX / 88 / 2003 r. z dnia 28.10. 2003 r, i uchwała Nr VII / 63 / 2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2011 roku.

Zespół Kontrolny w dniu 18. 10. 2011 roku, o godz. 9.30 powiadomił Pana Kazimierza Konicz Wójta Gminy Grodziczno o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 18 października, a zakończył 19 października 2011 roku w następującym składzie:

- 1. Arkadiusz Krauze – Kierownik Zespołu Kontrolnego*
- 2. Krystyna Król – członek*
- 3. Tadeusz Graszek - członek*
- 4. Rajmund Rynkowski- członek*
- 5. Józef Zieliński- członek*

Przy udziale pracowników Urzędu Gminy:

- 1. Leszek Klejna – Inspektor ds. dróg gminnych*
- 2. Maria Oelberg – Inspektor ds. budżetu i rachunkowości gminy*

Kontrola dotyczyła:

- 1. Wydanych delegacji przez Urząd Gminy pracownikom UG za III kwartał 2011.*
- 2. Kart drogowych samochodu Volkswagen UG za III kwartał 2011.*

3. Wydatków poniesionych na remonty przeprowadzone w jednostkach oświatowych Gminy Grodziczno za I półrocze 2011 roku.
4. Wydatków poniesionych na remonty przeprowadzone w budynku po byłej Policji(pomieszczenia dla Zakładu Komunalnego).

Ad. 1. 2.

Zespół Kontrolny po skontrolowaniu kart drogowych samochodu VW-Transporter NNM N353 UG i wydanych delegacji stwierdził następujące nieprawidłowości:

Karta drogowa strona 1.

1. karty drogowe samochodu są wypełniane niestarannie, nieczytelnie,
2. w kartach drogowych przekazanych Zespołowi Kontrolnemu brak pieczęci jednostki organizacyjnej,
3. w kartach drogowych brak informacji na temat osoby wydającej paliwo,
4. w kartach drogowych brak rozpisanych kolumn zużycia paliwa tj. rzeczywistość, oszczędność, przekroczenie.

Karty drogowe na stronie 2 są wypełnione nieczytelnie, brak wypełnianych pól obowiązkowych tj. kolumny od 4 do 11.

Zespół Kontrolny otrzymał niewypełnione karty drogowe od nr 7722310 do nr 7722320 z dni od 19.07.2011 do dnia 30.07.2011. Po rozmowie z inspektorem p. Leszkiem Klejną otrzymaliśmy informację że auto było w dyspozycji Zakładu Komunalnego, co nie zostało odnotowane w kartach drogowych.

Zespół Kontrolny na podstawie szczątkowych informacji z kart drogowych zauważył nadmierne zużycie paliwa w stosunku do określonej normy spalania na poziomie 8.5 litra paliwa na 100 km.

Członek Zespołu Kontrolnego Pan Tadeusz Graszek zauważył, że zużycie paliwa odbiega od normy o 35%.

Zespół Kontrolny na podstawie przedstawionych dokumentów nie jest w stanie przeprowadzić zamierzonej kontroli wydanych delegacji przez Urząd Gminy Grodziczno pracownikom UG za III kwartał 2011 oraz kart drogowych samochodu Volkswagen UG za III kwartał 2011.

Zespół Kontrolny zaleca:

- szczegółowe wypełnianie i rozpisywanie kart drogowych,*
- prowadzenie miesięcznego/kwartalnego zestawienia zużycia paliwa dla samochodu VW-Transporter NNM N353,*
- zespół zaleca montaż w samochodzie VW-Transporter NNM N353 systemu pozycjonowania GPS auta, co umożliwi dokładne kontrolowanie wykorzystania auta służbowego,*
- zespół kontrolny zaleca aby kierowca samochodu służbowego VW-Transporter NNM N353 prowadził dokładny godzinowy rejestr/księgę wykorzystania w/w auta z uwzględnieniem celu wyjazdu oraz z uwzględnieniem wykorzystania auta do ciągnięcia przyczepy samochodowej.*

Ad. 3.

Po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze 2011 Zespół Kontrolny odstępuje od przeprowadzenia kontroli wydatków na remonty w jednostkach oświaty.


Ad. 4.

Zespół Kontrolny podczas kontroli wydatków poniesionych na remonty przeprowadzone w budynku po byłej Policji (pomieszczenie dla Zakładu

Komunalnego) nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień. Kontroli zostały poddane faktury przedstawione zespołowi przez Inspektora ds. budżetu i rachunkowości gminy.

Zespół Kontrolny nie wskazuje żadnych zaleceń.

Protokół podpisali:


..... 19-10-2011-
(Kierownik kontrolowanej jednostki)

Krowc Alodursi
19.10.2011
.....
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

Król Krystyna
.....
(członek)

Gauszdi Paweł
.....
(członek)

Dajmund Paweł
.....
(członek)

Zielinski Józef
.....
(członek)

Załączniki:

Protokół sporządzono w 3 egz.

Egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana

Egz. Nr 2 - Przewodnicząca Rady Gminy

Egz. Nr 3 - a/a