

RGK.00012.4.15.2017

**Protokół
z dnia 27.09.2017 r.
zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej
kontroli w Urzędzie Gminy Białe Błota.**

Na podstawie uchwały Nr RGK.0007.130.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota dokonano kontroli działalności Wójta Gminy Białe Błota pana Macieja Kulpy w zakresie kontroli delegacji i korzystania z samochodu służbowego za lata 2015 i 2016. Kontrola miała miejsce w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.



Zespół kontrolny w składzie:

1. Wiesława Suszek – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Anna Zawidzka – członek zespołu kontrolnego
3. Rafał Barsukiewicz – członek zespołu kontrolnego
4. Krzysztof Kowalewski – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia nr RGK.0016.4.5.2017 z dnia 15 marca 2017 r. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), dokonał czynności kontrolnych w dniach 21 kwietnia 2017 r. i 14 września 2017 r.

Kontrolą objęto delegacje i korzystanie z samochodu służbowego w latach 2015-2016

W wyniku kontroli zapoznano się:

- z zestawieniem delegacji za 2015 i 2016 r.;
- użytkowaniem samochodu służbowego;
- zestawieniem kosztów i ilości paliwa – załącznik nr 3.

W wyniku kontroli ustalono, iż w roku 2015 zużyto 1085,41 litrów paliwa. Co stanowiło kwotę 4051,55 zł netto (4983,30 zł brutto). W 2015 r. przejechano 14 100 km.

W roku 2016 r. zużyto 1718,02 litrów paliwa. Co stanowiło kwotę 6010,08 zł netto (7289,90 zł brutto). W 2016 r. przejechano 19 717 km.

Z samochodu służbowego korzystały uprawnione osoby. Z uwagi na charakter obowiązków służbowych, z samochodu korzystali: Wójt Gminy Białe Błota, pracownicy referatu Ochrony Środowiska, referatu inwestycji i referatu dróg.- załącznik nr 4.

Ustalono również, iż Wójt Gminy Białe Błota od stycznia do lipca 2015 r. pobierał tzw. kilometrówkę. Łącznie pobrał kwotę 1 664,05 zł brutto. Od sierpnia 2015 r. do września 2017 r. Wójt nie pobierał środków finansowych w zakresie użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych. – załącznik nr 5.

W związku z kontrolą dotyczącą korzystania z samochodu służbowego marki Fiat Dublo w latach 2015-2016 zespół kontrolny zwrócił się z prośbą o złożenie oświadczenia do Wójta Gminy, w jakim celu korzystał z samochodu służbowego . W odpowiedzi na ww. pismo Wójt Gminy

wyjaśnił, że użytkował samochód tylko w celach służbowych. – załącznik nr 6.

Zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolny zaleca prowadzenie karty pracy pojazdu służbowego.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Wiesława Suszek

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. Anna Zawidzka -
2. Rafał Barsukiewicz -
3. Krzysztof Kowalewski -

Kierownik Jednostki kontrolowanej:

1. Wójt Gminy Białe Błota -

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 27.09.2017 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Pan Maciej Kulpa Wójt Gminy Białe Błota;
2. Pan Jacek Grzywacz Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
3. a/a

Białe Błota, dnia 15 marca 2017 r.

RGK.0016.4.5.2017.

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn. zm.

Upoważniam

- 1) radną Annę Zawidzką – członek Zespołu Kontrolnego,
- 2) radnego Krzysztofa Kowalewskiego – członek Zespołu Kontrolnego,
- 3) radnego Rafała Barsukiewicza – członek Zespołu Kontrolnego,

do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały nr RGK.0007.130.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 15.03.2017 r. i będzie obejmować kontrolę delegacji i korzystania z samochodu służbowego za lata 2015 i 2016.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Zespołu Kontrolującego

Wiesława Suszek

Lista obecności

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 21.04.2017 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota – czynności kontrolne.

[illegible]

Lista obecności

czynności kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 14.09.2017 r. - dot. samochodu służbowego

[illegible]

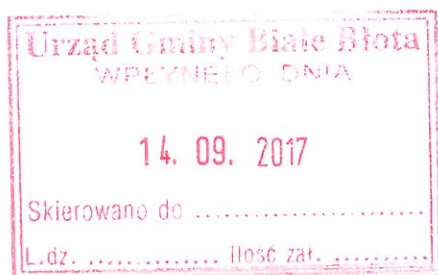
2000-2000-2000

Zestawienie kosztów i ilość paliwa				
Fiat Doblo				
Data	Numer faktury	Ilość w litrach	Wartość netto	Wartość brutto
Koszty paliwa Fiat Doblo 2016r				
19.12.2016	462830535	49,37	186,98	229,98
02.12.2016	462810809	57,31	206,82	254,39
18.11.2015	462356105	56,16	247,61	201,31
17.11.2016	462792042	31,23	113,46	139,56
03.11.2016	462768879	103,02	373,41	459,3
18.10.2016	462753391	55,61	213,32	262,38
04.10.2016	462732717	151,51	530,8	652,88
05.10.2016	008191/16/0292S	8,42	32,52	40
04.08.2015	46224269	107,28	410,02	504,32
03.10.2015	46305767	165,47	580,75	714,32
19.09.2016	462713774	57,28	201,61	247,98
05.07.2016	462633271	59,08	205,07	252,23
19.07.2016	462645674	81,11	280,22	345,53
17.06.2016	462601375	141,08	484,11	595,45
02.06.2016	462586750	202,72	691,02	849,95
17.05.2016	462559776	38,28	125,72	154,64
04.05.2016	462542827	93,52	298,42	367,06
19.04.2016	462523576	12,92	40,54	49,87
05.04.2016	462518697	52,63	170,3	209,47
17.03.2016	462500281	52,16	160,33	197,2
16.02.2016	6016-06-16	50,16	160,67	197,63
04.02.2016	4420-06-16	49,22	159,27	195,9
19.01.2016	462426291	42,48	137,11	168,55
SUMA 2016		1718,02	6010,08	7289,9
Koszty paliwa Fiat Doblo 2015r				
19.01.2015	46206209	44,96	162,25	199,57
17.02.2015	46208262	49,65	174,75	214,94
03.03.2015	462095987	83,41	306,56	377,07
17.03.2015	462113789	44,97	170,31	209,48
03.04.2015	462131075	50,86	192,21	236,42
17.04.2016	462136859	102,55	389,76	479,4
02.06.2015	27812/0006/15	32,15	130,17	160,11
05.05.2015	462152591	34	130,7	160,76
20.05.2015	462173597	120,94	464,94	571,88
02.06.2015	462185837	34,67	131,86	162,19
17.06.2015	462202054	63,25	247,75	304,73
03.07.2015	462218415	47,48	184,44	226,86
17.07.2015	462224426	49,36	191,74	235,84
02.09.2015	462273719	97,65	360,47	443,38
17.09.2015	462289296	92,68	327,13	402,37
19.10.2015	462318111	54,2	192,53	236,81
03.11.2015	462327973	63,82	224,77	276,47
02.12.2015	31618/1496/15	18,81	69,21	85,02
SUMA 2015		1085,41	4051,55	4983,3
SUMA		2 803,43	10 061,63	12 273,20

zalgankę w 4

Białe Błota, dnia 12 września 2017 roku

9890958260 N05GON 092350636
Białe Błota
SG.0016.11.2017



Pani

Wiesława Suszek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

W nawiązaniu do zapytania ustnego w zakresie kontroli użytkowania z samochodu służbowego Fiat Doblo w latach 2015-2016 informuję, że w roku 2016 z samochodu służbowego korzystały uprawnione osoby. Z uwagi na charakter obowiązków samochód użytkowali m.in.: Wójt Gminy, pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w tym celu uczestniczyli w interwencjach w terenie oraz wizjach lokalnych np. w związku z wymianą pieców grzewczych. Ponadto z samochodu korzystali pracownicy Referatu Inwestycji oraz pracownicy Referatu Dróg. Wskazane osoby uczestniczyły w odbiorach inwestycji kubaturowych, drogowych oraz przeglądach w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Sekretarz Gminy
Agnieszka Piętko

załącznik w 5

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
tel. 52 323-90-80, fax 52 323-90-80
NIP 953-104-42-65, Regon 000531430

Białe Błota, dnia 21 września 2017

SG.0016. 50 2017

Pani

Wiesława Suszek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Na podstawie dokumentów księgowych informuję, że Pan Maciej Kupla Wójta Gminy Białe Błota pobierał tzw. kilometrówkę w roku 2015 (od miesiąca stycznia do lipca 2015 r.). Łącznie pobrał kwotę 1664,05 zł brutto. Od sierpnia 2015 r. do września 2017 r. Wójt nie pobierał środków finansowych w zakresie użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Sekretarz Gminy
Agnieszka Pięka

miesięcznie - 237,72 zł.

Zatwierdzone

Białe Błota, dnia 20 września 2017 roku

Komisja Rewizyjna

Rady Gminy Białe Błota



Pan

Maciej Kulpa

Wójt Gminy Białe Błota

W związku z kontrolą dotyczącą korzystania z samochodu służbowego Fiat Doblo w latach 2015-2016 zwracamy się z prośbą o złożenie oświadczenia w jakim celu korzystał Pan z samochodu służbowego.

*Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej R.G.
Wiczeława Szuszek*

złotnik w 6

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
tel. 52 323-90-90 fax 52 323-90-80
NIP 953-104-42-65, Regon 000531430
SG.0016. 50 2017

Białe Błota, dnia 21 września 2017

Pani

Wiesława Suszek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 września br. informuję, że samochód służbowy użytkuję w celach służbowych.


WÓJT
Maciej Kulpa